


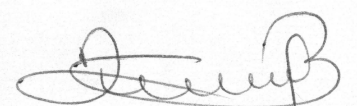
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023 VS DICIEMBRE 31 DE 2022

CODIGO ACTIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIG( PASIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
<b>CORRIENTE</b>		<b>58.445.332.004</b>	<b>54.702.012.014</b>	<b>3.743.319.990</b>	6,8%	<b>CORRIENTE</b>		<b>12.121.861.856</b>	<b>18.892.004.526</b>	<b>- 6.770.142.670</b>	<b>-35,8%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>11.522.554.555</b>	<b>24.551.538.935</b>	<b>- 13.028.984.380</b>	-53,1%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>6.866.040.554</b>	<b>2.661.498.162</b>	<b>4.204.542.392</b>	<b>158,0%</b>
1105 Caja		3.766.613	1.312.185	2.454.428	187,0%	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios		4.437.055.640	1.288.175.199	3.148.880.441	244,4%
1110 Bancos y Corporaciones		8.936.186.476	24.546.347.758	- 15.610.161.282	-63,6%	2407 Recursos a favor de terceros		601.858.378	601.859.014	- 636	0,0%
1132 Efectivo de uso restringido		2.582.601.466	3.878.992	2.578.722.474	66479,2%	2424 Descuentos de Nomina		440.210.021	33.219.975	406.990.046	1225,1%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>42.147.300.244</b>	<b>25.819.136.079</b>	<b>16.328.164.165</b>	63,2%	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		513.394.523	239.317.828	274.076.695	114,5%
1319 Prestación de servicios de salud		41.752.528.299	25.725.605.572	16.026.922.727	62,3%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		-	-	-	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		360.599.122	360.599.122	0	0,0%	2490 Otras cuentas por pagar		873.521.993	498.926.146	374.595.847	75,1%
1384 Otras cuentas por cobrar		144.735.345	69.118.527	75.616.818	109,4%	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI</b>	<b>11</b>	<b>3.687.140.888</b>	<b>2.991.318.656</b>	<b>695.822.232</b>	<b>23,3%</b>
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		3.687.140.888	2.991.318.656	695.822.232	23,3%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-	-	-	-	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>265.540.425</b>	<b>1.062.161.700</b>	<b>- 796.621.275</b>	<b>-75,0%</b>
<b>15 INVENTARIO</b>	<b>7</b>	<b>3.238.676.879</b>	<b>3.732.128.581</b>	<b>- 493.451.702</b>	-13,2%	2701 Provisiones Para Contingencias		265.540.425	1.062.161.700	- 796.621.275	-75,0%
1514 Materiales y suministros		5.229.391.779	5.661.473.558	- 432.081.779	-7,6%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>1.303.139.989</b>	<b>12.177.026.008</b>	<b>- 10.873.886.019</b>	<b>-89,3%</b>
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-	-	-	-	2901 Avances y anticipado		18.176.653	17.541.639	635.014	3,6%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>1.536.800.326</b>	<b>599.208.419</b>	<b>937.591.907</b>	156,5%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		223.130.267	13.534.911	209.595.356	1548,6%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		432.105.691	215.842.495	216.263.196	100,2%	2990 Otros pasivos diferidos		1.061.833.069	12.145.949.458	- 11.084.116.389	-91,3%
1906 Avances y anticipos entregados		1.104.694.635	383.365.924	721.328.711	188,2%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.121.861.856</b>	<b>18.892.004.526</b>	<b>- 6.770.142.670</b>	<b>-35,8%</b>
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.304.698.775</b>	<b>2.667.160.481</b>	<b>637.538.294</b>	<b>23,9%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>64.395.888.236</b>	<b>54.747.826.321</b>	<b>9.648.061.915</b>	17,6%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>44.487.896</b>	<b>96.233.199</b>	<b>- 51.745.303</b>	<b>-53,8%</b>
<b>13 Deudores</b>	<b>6</b>	<b>19.020.658.171</b>	<b>20.416.155.135</b>	<b>- 1.395.496.964</b>	-6,8%	2407 Recursos a favor de terceros		44.355.687	93.863.134	- 49.507.447	-52,7%
1319 Prestación de servicios de salud		26.606.831.368	24.864.911.604	1.741.919.764	7,0%	2490 Otras cuentas por pagar		132.209	2.370.065	- 2.237.856	-94,4%
1384 Otras cuentas por cobrar		685.877.705	688.705.942	- 2.828.237	-0,4%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>3.234.963.581</b>	<b>2.438.342.306</b>	<b>796.621.275</b>	<b>32,7%</b>
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.582.238.571	8.872.229.783	- 289.991.212	-3,3%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.234.963.581	2.438.342.306	796.621.275	32,7%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-	-	-	-	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>25.247.298</b>	<b>132.584.976</b>	<b>- 107.337.678</b>	<b>-81,0%</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>8</b>	<b>44.884.388.892</b>	<b>33.959.573.572</b>	<b>10.924.815.320</b>	32,2%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		25.247.298	132.584.976	- 107.337.678	-81,0%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,0%	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>15.426.560.631</b>	<b>21.559.165.007</b>	<b>- 6.132.604.376</b>	<b>-28,4%</b>
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.236.882.755	757.697.996	14,5%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>107.414.659.609</b>	<b>87.890.673.328</b>	<b>19.523.986.281</b>	<b>22,2%</b>	
1635 Bienes Muebles en Bodega		9.588.839.399	793.348.502	8.795.490.897	1108,7%	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16</b>	<b>107.414.659.609</b>	<b>87.890.673.328</b>	<b>19.523.986.281</b>	<b>22,2%</b>
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,0%
1640 Edificaciones		13.729.825.700	13.163.843.397	565.982.303	4,3%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		45.458.093.350	50.754.448.256	- 5.296.354.906	-10,4%
1650 Redes, líneas y cables		72.631.450	72.631.450	-	0,0%	3230 Resultados del ejercicio		22.274.543.632	2.545.797.555	24.820.341.187	-975,0%
1655 Maquinaria y Equipo		3.450.171.308	3.308.949.248	141.222.060	4,3%	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>122.841.220.240</b>	<b>109.449.838.335</b>	<b>13.391.381.905</b>	<b>12,2%</b>
1660 Equipo Médico Científico		28.760.346.390	25.450.479.023	3.309.867.367	13,0%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	<b>661.360.370</b>	<b>- 661.360.370</b>	<b>-100,0%</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipo		3.450.519.188	3.029.404.597	421.114.591	13,9%	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>15</b>	<b>315.340.780</b>	<b>330.680.185</b>	<b>- 15.339.405</b>	<b>-4,6%</b>
1670 Equipo de Comun y Computación		3.579.912.015	3.411.194.624	168.717.391	4,9%	8333 Factura Glosada		315.340.780	330.680.185	- 15.339.405	-4,6%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.468.214.245	2.264.012.565	204.201.680	9,0%	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>		<b>315.340.780</b>	<b>330.680.185</b>	<b>- 646.020.965</b>	<b>-195,4%</b>
1685 Depreciación Acumulada		-	-	-	-	8915 Deudoras de control por contra(CR)		-	315.340.780	- 646.020.965	-195,4%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>490.841.173</b>	<b>372.097.614</b>	<b>118.743.559</b>	31,9%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	<b>12.647.023.276</b>	<b>- 12.647.023.276</b>	<b>-100,0%</b>
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		385.185.723	65.671.637	319.514.086	486,5%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1970 Intangibles		978.691.267	1.148.545.517	- 169.854.250	-14,8%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,0%
1975 Amortizacion Acumulada		-	-	-	-	9128 Garantías Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>122.841.220.240</b>	<b>109.449.838.335</b>	<b>13.391.381.905</b>	12,2%	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)</b>		<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>- 12.647.023.276</b>	<b>-200,0%</b>
		0	-	-	-	9905 Pasivos contingentes por contra(DB)		-	6.323.511.638	- 12.647.023.276	-200,0%

  
**ARIELA GELVIS QUINTERO**  
 GERENTE

  
**JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P 73352-T

  
**ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 141029-T