

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

| CODIGO ACTIVO                                      | A JULIO 2023           | A JULIO 2022           | VARIACION ABS          | VARIAC %    | CODIGO PASIVO                                  | A JULIO 2023           | A JULIO 2022           | VARIACION ABS          | VARIAC %   |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                   | <b>63.547.191.405</b>  | <b>64.606.321.748</b>  | <b>- 1.059.130.343</b> | <b>- 2</b>  | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>24.664.322.424</b>  | <b>15.238.478.111</b>  | <b>9.425.844.313</b>   | <b>62</b>  |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>          | <b>24.085.984.255</b>  | <b>18.355.396.366</b>  | <b>5.730.587.889</b>   | <b>31</b>   | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>4.928.067.558</b>   | <b>6.199.168.331</b>   | <b>- 1.271.100.773</b> | <b>-21</b> |
| 1105 Caja  | 22.096.435             | 22.784.195             | - 687.760              | - 3         | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios         | 2.033.794.303          | 3.551.569.322          | - 1.517.775.019        | -43        |
| 1110 Bancos y Corporaciones                        | 24.060.008.828         | 18.328.733.179         | 5.731.275.649          | 31          | 2407 Recursos a favor de terceros              | 601.699.916            | 734.135.055            | - 132.435.139          | -18        |
| 1132 Efectivo de uso restringido                   | 3.878.992              | 3.878.992              | -                      | -           | 2424 Descuentos de Nomina                      | 435.119.352            | 470.150.426            | - 35.031.074           | -7         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                       | <b>29.321.378.458</b>  | <b>39.276.601.973</b>  | <b>- 9.955.223.515</b> | <b>- 25</b> | 2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por p   | 224.849.590            | 255.544.050            | - 30.694.460           | -12        |
| 1319 Prestación de servicios de salud              | 29.428.378.403         | 36.856.576.912         | - 7.428.198.509        | - 20        | 2490 Otras cuentas por pagar                   | 1.632.604.397          | 1.187.746.673          | 444.857.724            | 37         |
| 1324 Transferencias y subvenciones por cobrar      | 360.599.122            | 2.381.875.045          | - 2.021.275.923        | - 85        | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR</b>    | <b>5.032.267.227</b>   | <b>4.891.469.969</b>   | <b>140.797.258</b>     | <b>3</b>   |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                      | 168.082.686            | 913.728.295            | - 745.645.609          | - 82        | 2511 Beneficios a empleados a corto plazo      | 5.032.267.227          | 4.891.469.969          | 140.797.258            | 3          |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-) | 635.681.753            | 875.578.279            | - 239.896.526          | - 27        | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>1.062.161.700</b>   | <b>1.282.536.656</b>   | <b>- 220.374.956</b>   | <b>-17</b> |
| <b>15 INVENTARIO</b>                               | <b>2.903.480.895</b>   | <b>4.145.198.167</b>   | <b>- 1.241.717.272</b> | <b>- 30</b> | 2701 Provisiones Para Contingencias            | 1.062.161.700          | 1.282.536.656          | - 220.374.956          | -17        |
| 1514 Materiales y suministros                      | 4.889.129.521          | 6.054.196.300          | - 1.165.066.779        | - 19        | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                        | <b>13.641.825.939</b>  | <b>2.865.303.155</b>   | <b>10.776.522.784</b>  | <b>376</b> |
| 1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)       | 1.985.648.626          | 1.908.998.133          | 76.650.493             | 4           | 2901 Avances y anticipado                      | 17.839.213             | 147.219.848            | - 129.380.635          | -88        |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>7.236.347.797</b>   | <b>2.829.125.242</b>   | <b>4.407.222.555</b>   | <b>156</b>  | 2910 Ingresos recibidos por anticipado         | 2.476.056.989          | 2.563.083.307          | - 87.026.318           | -3         |
| 1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado     | 278.404.890            | 176.171.037            | 102.233.853            | 58          | 2990 Otros pasivos diferidos                   | 11.147.929.737         | 155.000.000            | 10.992.929.737         | 7.092      |
| 1906 Avances y anticipos entregados                | 6.957.942.907          | 2.651.608.952          | 4.306.333.955          | 162         | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  | <b>24.664.322.424</b>  | <b>15.238.478.111</b>  | <b>9.425.844.313</b>   | <b>62</b>  |
| 1908 Recursos entregados en administracion         | -                      | 1.345.253              | - 1.345.253            | - 100       | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>2.567.505.576</b>   | <b>1.873.151.767</b>   | <b>694.353.809</b>     | <b>37</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                | <b>58.937.873.349</b>  | <b>46.284.073.965</b>  | <b>12.653.799.384</b>  | <b>27</b>   | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>51.725.328</b>      | <b>8.098.540</b>       | <b>43.626.788</b>      | <b>539</b> |
| <b>13 Deudores</b>                                 | <b>24.575.000.089</b>  | <b>14.467.570.926</b>  | <b>10.107.429.163</b>  | <b>70</b>   | 2407 Recursos a favor de terceros              | 51.593.119             | 7.966.331              | 43.626.788             | 548        |
| 1319 Prestación de servicios de salud              | 31.011.661.925         | 14.992.261.894         | 16.019.400.031         | 107         | 2490 Otras cuentas por pagar                   | 132.209                | 132.209                | -                      | 0          |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                      | 535.649.871            | -                      | 535.649.871            | 0           | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>2.438.342.306</b>   | <b>1.775.399.975</b>   | <b>662.942.331</b>     | <b>37</b>  |
| 1385 Deudas De Difícil Cobro                       | 8.856.170.123          | 9.407.891.298          | - 551.721.175          | - 6         | 2701 Provisiones Para Contingencias            | 2.438.342.306          | 1.775.399.975          | 662.942.331            | 37         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-) | 15.828.481.830         | 9.932.582.266          | 5.895.899.564          | 59          | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                        | <b>77.437.942</b>      | <b>89.653.252</b>      | <b>- 12.215.310</b>    | <b>-14</b> |
| <b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>              | <b>34.280.318.630</b>  | <b>31.378.341.189</b>  | <b>2.901.977.441</b>   | <b>9</b>    | 2910 Ingresos recibidos por anticipado         | 77.437.942             | 89.653.252             | - 12.215.310           | -14        |
| 1605 Terrenos                                      | 2.682.882.714          | 2.682.882.714          | -                      | -           | <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>27.231.828.000</b>  | <b>17.111.629.878</b>  | <b>10.120.198.122</b>  | <b>59</b>  |
| 1615 Construcciones en curso                       | 5.269.435.190          | 1.996.607.276          | 3.272.827.914          | 164         | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>95.253.236.754</b>  | <b>93.778.765.835</b>  | <b>1.474.470.919</b>   | <b>2</b>   |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                      | 2.091.724.385          | 788.240.189            | 1.303.484.196          | 165         | 32 Patrimonio Institucional                    | 95.253.236.754         | 93.778.765.835         | 1.474.470.919          | 2          |
| 1636 Propiedad, Planta y Equipos                   | -                      | 10.010.800             | - 10.010.800           | - 100       | 3208 Capital Fiscal                            | 39.682.022.627         | 39.682.022.627         | -                      | 0          |
| 1640 Edificaciones                                 | 13.256.890.818         | 12.951.155.602         | 305.735.216            | 2           | 3225 Resultados del ejercicio Anterior         | 47.915.272.339         | 54.213.954.226         | - 6.298.681.887        | -12        |
| 1650 Redes, líneas y cables                        | 72.631.450             | 72.631.450             | -                      | -           | 3230 Resultados del ejercicio                  | 7.655.941.788          | 117.211.018            | 7.773.152.806          | -6.632     |
| 1655 Maquinaria y Equipo                           | 3.511.635.790          | 3.074.984.120          | 436.651.670            | 14          | <b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>             | <b>122.485.064.754</b> | <b>110.890.395.713</b> | <b>11.594.669.041</b>  | <b>10</b>  |
| 1660 Equipo Médico Científico                      | 25.315.837.189         | 25.320.250.009         | - 4.412.820            | - 0         | <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | -                      | -                      | -                      | -          |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo                     | 3.212.675.560          | 2.848.206.714          | 364.468.846            | 13          | <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                  | -                      | -                      | -                      | -          |
| 1670 Equipo de Comun y Computación                 | 3.650.935.061          | 3.258.978.405          | 391.956.656            | 12          | 8333 Factura Glosada                           | 199.843.621            | 281.833.175            | - 81.989.554           | -29        |
| 1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac           | 2.468.214.245          | 2.264.012.565          | 204.201.680            | 9           | 8915 Deudores De Control                       | 199.843.621            | 281.833.175            | - 81.989.554           | -29        |
| 1685 Depreciación Acumulada                        | 27.252.543.772         | 23.889.618.655         | 3.362.925.117          | 14          | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>           | -                      | -                      | -                      | -          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>82.554.630</b>      | <b>438.161.850</b>     | <b>- 355.607.220</b>   | <b>- 81</b> | 9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Soli | 3.500.504.006          | 3.057.936.631          | 442.567.375            | 14         |
| 1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado     | 67.142.558             | 76.155.036             | - 9.012.478            | - 12        | 9128 Garantías Contractuales                   | 2.823.007.632          | 2.823.007.632          | -                      | 0          |
| 1970 Intangibles                                   | 862.675.355            | 1.104.697.308          | - 242.021.953          | - 22        | 9905 Responsabilidades Contingentes            | 6.323.511.638          | 5.880.944.263          | 442.567.375            | 8          |
| 1975 Amortización Acumulada                        | 847.263.283            | 742.690.494            | 104.572.789            | 14          | 9915 Acreedores de Control por el contrario    | -                      | -                      | -                      | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                | <b>122.485.064.754</b> | <b>110.890.395.713</b> | <b>11.594.669.041</b>  | <b>10</b>   |  |                        |                        |                        |            |

*Ariela Gelvis Quintero*  
**ARIELA GELVIS QUINTERO**  
 GERENTE

*Jorge Alberto Posada Barríos*  
**JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P 73352-T

*Zulay Palaguera Rodríguez*  
**ZULAY PALAGUERA RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 141029-T