HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DEL 2023 VS JUNIO 30 DEL 2022

CODIG	ACTIVO	A JUNIO 2023	A JUNIO 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE	**59.396.423.160**	**60.830.670.339**	**- 1.434.247.179**	- 2
11	**EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO**	**20.566.177.031**	**11.927.420.459**	**8.638.756.572**	72
1105	Caja	20.422.698	21.237.296	**- 814.598**	- 4
1110	Bancos y Corporaciones	15.143.764.491	11.902.304.171	**3.241.460.320**	27
1132	Efectivo de uso restringido	5.401.989.842	3.878.992	**5.398.110.850**	139.163
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**28.255.283.604**	**41.524.857.926**	**- 13.269.574.322**	- 32
1319	Prestación de servicios de salud	27.877.520.082	39.657.540.200	**- 11.780.020.118**	- 30
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	2.381.948.545	**- 2.021.349.423**	- 85
1384	Otras cuentas por cobrar	163.793.848	138.936.531	**24.857.317**	18
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-	146.629.448	- 653.567.350	**506.937.902**	- 78
15	**INVENTARIO**	**2.809.781.575**	**4.458.124.056**	**- 1.648.342.481**	- 37
1514	Materiales y suministros	4.794.029.282	6.365.031.945	**- 1.571.002.663**	- 25
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.984.247.707	- 1.906.907.889	**- 77.339.818**	4
19	**OTROS ACTIVOS**	**7.765.180.950**	**2.920.267.898**	**4.844.913.052**	166
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	290.704.765	207.095.527	**83.609.238**	40
1906	Avances y anticipos entregados	7.474.476.185	2.711.827.117	**4.762.649.068**	176
1908	Recursos entregados en administracion	-	1.345.254	**- 1.345.254**	- 100
	NO CORRIENTE	**57.543.649.988**	**46.194.842.960**	**11.348.807.028**	25
13	**Deudores**	**24.575.000.089**	**15.724.073.515**	**8.850.926.574**	56
1319	Prestación de servicios de salud	31.011.661.925	15.531.369.022	**15.480.292.903**	100
1384	Otras cuentas por cobrar	535.649.871	717.395.460	**- 181.745.589**	- 25
1385	Deudas De Dificil Cobro	8.856.170.123	9.407.891.299	**- 551.721.176**	- 6
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-	15.828.481.830	- 9.932.582.266	**- 5.895.899.564**	59
				-	
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**	**32.885.400.824**	**30.013.302.736**	**2.872.098.088**	10
1605	Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	-
1615	Construcciones en curso	5.269.435.189	311.500.000	**4.957.935.189**	1.592
1635	Bienes Muebles en Bodega	444.095.805	791.730.195	**- 347.634.390**	- 44
1636	Propiedad, Planta y Equipos	-	10.010.800	**- 10.010.800**	- 100
1640	Edificaciones	13.256.890.818	12.951.155.602	**305.735.216**	2
1650	Redes, lineas y cables	72.631.450	72.631.450	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	3.447.017.778	3.074.984.120	**372.033.658**	12
1660	Equipo Mèdico Cientifico	25.307.357.189	25.309.866.095	**- 2.508.906**	- 0
1665	Muebles, Enseres y Equipo	3.224.275.560	2.847.429.644	**376.845.916**	13
1670	Equpo de Comun y Computaciòn	3.646.234.561	3.258.978.405	**387.256.156**	12
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	**204.201.680**	9
1685	Depreciaciòn Acumulada	- 26.933.634.485	- 23.561.878.854	**- 3.371.755.631**	14
19	**OTROS ACTIVOS**	**83.249.075**	**457.466.709**	**- 374.217.634**	- 82
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	67.142.558	76.155.036	**- 9.012.478**	- 12
1970	Intangibles	862.675.355	1.104.697.308	**- 242.021.953**	- 22
1975	Amortizacion Acumulada	- 846.568.838	- 723.385.635	**- 123.183.203**	17
	TOTAL ACTIVO	**116.940.073.148**	**107.025.513.299**	**9.914.559.849**	9

CODIG	PASIVO	A JUNIO 2023	A JUNIO 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE	**20.809.254.562**	**10.512.623.670**	10.296.630.892	97,95
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**3.780.102.676**	**4.331.288.627**	- 551.185.951	-12,73
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.755.402.443	1.732.589.993	22.812.450	1,32
2407	Recursos a favor de terceros	601.858.376	734.627.299	- 132.768.923	-18,07
2424	Descuentos de Nomina	30.498.118	384.751.289	- 354.253.171	-92,07
2436	Retencion en la fuente e impuesto de tin	126.658.921	184.045.628	- 57.386.707	-31,18
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por p	-	22.805	- 22.805	-100,00
2490	Otras cuentas por pagar	1.265.684.818	1.295.251.613	- 29.566.795	-2,28
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR**	**2.265.756.090**	**2.968.900.842**	- 703.144.752	-23,68
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2.265.756.090	2.968.900.842	- 703.144.752	-23,68
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.062.161.700**	**1.194.023.181**	- 131.861.481	-11,04
2701	Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.194.023.181	- 131.861.481	-11,04
29	**OTROS PASIVOS**	**13.701.234.096**	**2.018.411.020**	11.682.823.076	578,81
2901	Avances y anticipado	17.776.798	157.560.523	- 139.783.725	-88,72
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.536.714.284	1.705.850.497	- 169.136.213	-9,92
2990	Otros pasivos diferidos	12.146.743.014	155.000.000	11.991.743.014	7.736,61
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**20.809.254.562**	**10.512.623.670**	10.296.630.892	97,95
	NO CORRIENTE	**2.567.505.576**	**1.873.151.767**	694.353.809	37,07
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**51.725.328**	**8.098.540**	43.626.788	538,70
2407	Recursos a favor de terceros	51.593.119	7.966.331	43.626.788	547,64
2490	Otras cuentas por pagar	132.209	132.209	-	0,00
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.438.342.306**	**1.775.399.975**	662.942.331	37,34
2701	Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	1.775.399.975	662.942.331	37,34
29	**OTROS PASIVOS**	**77.437.942**	**89.653.252**	- 12.215.310	-13,63
2910	Ingresos recibidos por anticipado	77.437.942	89.653.252	- 12.215.310	-13,63
	TOTAL PASIVOS	**23.376.760.138**	**12.385.775.437**	10.990.984.701	88,74
	PATRIMONIO	**93.563.313.010**	**94.639.737.862**	- 1.076.424.852	-1,14
32	Patrimonio Institucional	93.563.313.010	94.639.737.862	- 1.076.424.852	-1,14
3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00
3225	Resultados del ejercicio Anterior	47.928.252.438	54.213.421.835	- 6.285.169.397	-11,59
3230	Resultados del ejercicio	5.953.037.945	744.293.400	5.208.744.545	699,82
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	**116.940.073.148**	**107.025.513.299**	9.914.559.849	9,26
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-	-	
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	-	-	-	
8333	Factura Glosada	217.443.064	200.589.478	16.853.586	8,40
8915	Deudores De Control	- 217.443.064	- 200.589.478	- 16.853.586	8,40
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-	-	
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solu	3.500.504.006	2.969.423.156	531.080.850	17,88
9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00
9905	Responsabilidades Contingentes	- 6.323.511.638	- 2.969.423.156	- 3.354.088.482	112,95
9915	Acreedores de Control por el contrario	-	- 2.823.007.632	2.823.007.632	-100,00

ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE

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

ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 141029-T