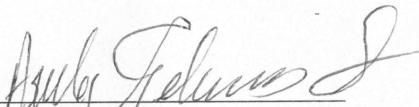
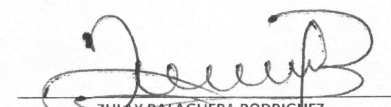


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2023 VS NOVIEMBRE 30 DE 2022

CODIG ACTIVO	A NOVIEMBRE 2022	A NOVIEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIG PASIVO	A NOVIEMBRE 2023	A NOVIEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE	67.917.084.103	53.690.484.049	14.226.600.054	26	CORRIENTE	20.461.527.464	15.690.009.569	4.771.517.895	30
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	18.571.244.127	16.625.727.304	1.945.516.823	12	24 CUENTAS POR PAGAR	7.503.213.387	5.006.773.590	2.496.439.797	50
1105 Caja	20.481.503	21.487.600	1.006.097	-5	2401 Recursos a favor de terceros	4.916.876.160	1.999.073.785	2.917.802.375	146
1110 Bancos y Corporaciones	18.546.883.632	16.600.360.712	1.946.522.920	12	2407 Recursos a favor de terceros	601.858.376	694.057.750	-92.199.374	-13
1132 Efectivo de uso restringido	3.878.992	3.878.992	-	0	2424 Descuentos de Nomina	436.775.649	474.133.584	-37.357.935	-8
13 CUENTAS POR COBRAR	39.648.401.319	31.928.656.090	7.719.745.229	24	2436 Retencion en la fuente e impuesto de tim	258.676.267	255.827.585	2.848.682	1
1319 Prestación de servicios de salud	39.699.256.594	33.227.362.850	6.471.893.744	19	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pa	-	-	-	#DIV/0!
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	866.845.002	506.245.880	-58	2490 Otras cuentas por pagar	1.289.026.936	1.583.680.886	-294.653.950	-19
1384 Otras cuentas por cobrar	146.358.020	90.394.362	55.963.658	62	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURII	4.475.398.726	6.188.910.523	-1.713.511.797	-28
1385 Deudas De Difícil Cobro	-	15.469.361	-15.469.361	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	4.475.398.726	6.188.910.523	-1.713.511.797	-28
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (C	557.812.417	2.240.476.763	1.682.664.346	-75	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.371.050.131	-308.888.431	-23
15 INVENTARIO	2.648.920.530	3.641.102.038	-992.181.508	-27	2701 Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.371.050.131	-308.888.431	-23
1514 Materiales y suministros	4.636.860.060	5.560.841.004	-923.980.944	-17	29 OTROS PASIVOS	7.420.753.650	3.123.275.325	4.297.478.325	138
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.987.939.530	1.919.738.966	68.200.564	4	2901 Avances y anticipado	18.084.953	98.101.750	-80.016.797	-82
19 OTROS ACTIVOS	7.048.518.127	1.494.998.617	5.553.519.510	371	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.190.270.888	2.947.675.492	-1.757.404.604	-60
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	473.482.715	267.827.170	205.655.545	77	2990 Otros pasivos diferidos	6.212.397.810	77.498.083	6.134.899.727	7.916
1906 Avances y anticipos entregados	6.575.035.412	1.122.215.936	5.452.819.476	486	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.461.527.464	15.690.009.569	4.771.517.895	30
1970 Activos Intangibles	-	104.955.511	-104.955.511	-100	NO CORRIENTE	2.509.663.128	2.102.523.498	407.139.630	19
					24 CUENTAS POR PAGAR	46.102.281	7.966.000	38.136.281	479
NO CORRIENTE	63.827.109.265	53.541.517.350	10.285.591.915	19	2407 Recursos a favor de terceros	45.970.072	7.833.791	38.136.281	487
13 Deudores	25.324.069.346	20.529.400.105	4.794.669.241	23	2490 Otras cuentas por pagar	132.209	132.209	-	0
1319 Prestación de servicios de salud	32.167.603.749	22.115.051.095	10.052.552.654	45	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	2.040.940.400	397.401.906	19
1384 Otras cuentas por cobrar	684.035.217	667.247.173	16.788.044	3	2701 Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	2.040.940.400	397.401.906	19
1385 Deudas De Difícil Cobro	8.582.816.559	8.890.472.052	-307.655.493	-3	29 OTROS PASIVOS	25.218.541	53.617.098	-28.398.557	-53
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (C	16.110.386.179	11.143.370.215	4.967.015.964	45	2910 Ingresos recibidos por anticipado	25.218.541	53.617.098	-28.398.557	-53
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	38.361.375.768	32.792.923.276	5.568.452.492	17	TOTAL PASIVOS	22.971.190.592	17.792.533.067	5.178.657.525	29
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0	PATRIMONIO	108.773.002.776	89.439.468.332	19.333.534.444	22
1615 Construcciones en curso	5.230.832.310	4.200.672.078	1.030.160.232	25	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	108.773.002.776	89.439.468.332	19.333.534.444	22
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.385.719.926	916.080.743	469.639.183	51	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	0	3225 Resultados del ejercicio Anterior	47.926.965.266	51.389.402.124	-3.462.436.858	-7
1640 Edificaciones	13.595.999.932	12.965.155.602	630.844.330	5	3230 Resultados del ejercicio	21.164.014.883	1.631.956.419	19.532.058.464	-1.397
1650 Redes, líneas y cables	72.631.450	72.631.450	-	0	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	131.744.193.368	107.232.001.399	24.512.191.969	23
1655 Maquinaria y Equipo	3.451.984.308	3.270.316.136	181.668.172	6	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	10.003.998.950	-10.003.998.950	-
1660 Equipo Médico Científico	31.007.268.965	25.327.562.967	5.679.705.998	22	83 DEUDORAS DE CONTROL	232.135.316	501.999.475	-269.864.159	-54
1665 Muebles, Enseres y Equipo	3.391.288.569	2.960.338.147	430.950.422	15	8333 Factura Glosada	232.135.316	501.999.475	-269.864.159	-54
1670 Equipo de Comun y Computación	3.591.903.708	3.234.648.560	357.255.148	11	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	232.135.316	9.501.999.475	-9.269.864.159	-102
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	204.201.680	9	8915 Deudoras de control por contra(CR)	232.135.316	9.501.999.475	-9.269.864.159	-102
1685 Depreciación Acumulada	28.517.350.359	25.101.377.686	3.415.972.673	14	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
19 OTROS ACTIVOS	141.664.151	219.193.969	-77.529.818	-35	91 PASIVOS CONTINGENTES	6.323.511.638	6.234.998.163	88.513.475	1
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	22.901.282	11.813.771	11.087.511	94	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solu	3.500.504.006	3.411.990.531	88.513.475	3
1970 Intangibles	986.690.209	1.029.226.629	-42.536.420	-4	9128 Garantías Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632	-	0
1975 Amortización Acumulada	867.927.340	821.846.431	46.080.909	6	99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)	6.323.511.638	6.234.998.163	88.513.475	1
					9905 Pasivos contingentes por contra(DB)	6.323.511.638	6.234.998.163	88.513.475	1
TOTAL ACTIVO	131.744.193.368	107.232.001.399	24.512.191.969	23					


 ARIELA GELVIS QUINTERO
 GERENTE


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


 ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 141029-T