

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

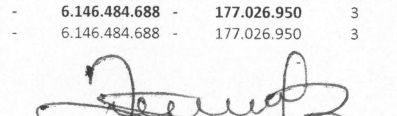
CODIG ACTIVO	A OCTUBRE 2023	A SEPTEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIG PASIVO	A OCTUBRE 2023	A SEPTEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE	63.811.130.806	54.542.186.568	9.268.944.238	17	CORRIENTE	22.008.937.053	14.245.737.743	7.763.199.310	54
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	20.241.044.993	16.634.863.861	3.606.181.132	22	24 CUENTAS POR PAGAR	4.923.627.023	5.029.980.779	-106.353.756	-2
1105 Caja	20.552.101	21.039.507	-487.406	-2	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	2.437.205.576	2.291.163.983	146.041.593	6
1110 Bancos y Corporaciones	20.216.613.900	16.609.945.362	3.606.668.538	22	2407 Recursos a favor de terceros	601.858.375	694.175.816	-92.317.441	-13
1132 Efectivo de uso restringido	3.878.992	3.878.992	-	0	2424 Descuentos de Nomina	422.075.247	457.835.410	-35.760.163	-8
13 CUENTAS POR COBRAR	34.112.252.336	32.419.376.062	1.692.876.274	5	2436 Retencion en la fuente e impuesto de tim	134.693.517	194.568.832	-59.875.315	-31
1319 Prestación de servicios de salud	34.114.696.095	31.653.804.167	2.460.891.928	8	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pi	-	22.805	-22.805	-100
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	1.508.700.002	-1.148.100.880	-76	2490 Otras cuentas por pagar	1.327.794.308	1.392.213.933	-64.419.625	-5
1384 Otras cuentas por cobrar	148.666.299	82.742.331	65.923.968	80	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURII	5.854.514.261	5.651.060.497	203.453.764	4
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -	511.709.180	825.870.438	-314.161.258	-38	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	5.854.514.261	5.651.060.497	203.453.764	4
15 INVENTARIO	2.656.560.412	3.255.435.485	-598.875.073	-18	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.282.536.656	-220.374.956	-17
1514 Materiales y suministros	4.644.579.180	5.168.246.270	-523.667.090	-10	2701 Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.282.536.656	-220.374.956	-17
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-1.988.018.768	-1.912.810.785	-75.207.983	4	29 OTROS PASIVOS	10.168.634.069	2.282.159.811	7.886.474.258	346
19 OTROS ACTIVOS	6.801.273.065	2.232.511.160	4.568.761.905	205	2901 Avances y anticipado	18.024.509	98.179.458	-80.154.949	-82
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	534.357.309	278.194.875	256.162.434	92	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.121.275.216	2.106.478.436	-985.203.220	-47
1906 Avances y anticipos entregados	6.266.915.756	1.974.589.392	4.292.326.364	217	2990 Otros pasivos diferidos	9.029.334.344	77.501.917	8.951.832.427	11.550
1975 Amortizacion Acumulada	-	20.273.107	20.273.107	-100	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.008.937.053	14.245.737.743	7.763.199.310	54
NO CORRIENTE	61.168.904.806	52.835.044.387	8.333.860.419	16	NO CORRIENTE	2.509.663.128	2.102.523.498	407.139.630	19
13 Deudores	25.324.069.346	20.529.400.105	4.794.669.241	23	24 CUENTAS POR PAGAR	46.102.281	7.966.000	38.136.281	479
1319 Prestación de servicios de salud	32.167.603.749	22.115.051.095	10.052.552.654	45	2407 Recursos a favor de terceros	45.970.072	7.833.791	38.136.281	487
1384 Otras cuentas por cobrar	684.035.217	667.247.173	16.788.044	3	2490 Otras cuentas por pagar	132.209	132.209	-	0
1385 Deudas De Dificil Cobro	8.582.816.559	8.890.472.052	-307.655.493	-3	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	2.040.940.400	397.401.906	19
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -	16.110.386.179	11.143.370.215	4.967.015.964	45	2701 Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	2.040.940.400	397.401.906	19
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	35.697.396.254	31.872.560.965	3.824.835.289	12	29 OTROS PASIVOS	25.218.541	53.617.098	-28.398.557	-53
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	25.218.541	53.617.098	-28.398.557	-53
1615 Construcciones en curso	5.230.832.309	2.901.926.790	2.328.905.519	80	TOTAL PASIVOS	24.518.600.181	16.348.261.241	8.170.338.940	50
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.118.837.226	918.250.743	200.586.483	22	PATRIMONIO	100.461.435.431	91.028.969.714	9.432.465.717	10
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.461.435.431	91.028.969.714	9.432.465.717	10
1640 Edificaciones	13.354.564.078	12.961.655.602	392.908.476	3	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0
1650 Redes, líneas y cables	72.631.450	72.631.450	-	0	3225 Resultados del ejercicio Anterior	47.927.184.566	51.389.696.592	-3.462.512.026	-7
1655 Maquinaria y Equipo	3.447.494.308	3.270.316.136	177.178.172	5	3230 Resultados del ejercicio	12.852.228.238	42.749.505	12.894.977.743	-30.164
1660 Equipo Médico Científico	28.476.277.220	25.327.562.967	3.148.714.253	12	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	124.980.035.612	107.377.230.955	17.602.804.657	16
1665 Muebles, Enseres y Equipo	3.391.288.569	2.958.168.147	433.120.422	15	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
1670 Equipo de Comun y Computación	3.591.903.708	3.234.648.560	357.255.148	11	83 DEUDORAS DE CONTROL	318.955.533	376.783.818	-57.828.285	-15
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	204.201.680	9	8333 Factura Glosada	318.955.533	376.783.818	-57.828.285	-15
1685 Depreciación Acumulada	-28.137.529.573	-24.719.494.709	-3.418.034.864	14	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	318.955.533	376.783.818	-57.828.285	-15
19 OTROS ACTIVOS	147.439.206	433.083.317	-285.644.111	-66	8915 Deudoras de control por contra(CR)	318.955.533	376.783.818	-57.828.285	-15
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	22.901.282	80.201.391	-57.300.109	-71	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
1970 Intangibles	986.690.209	1.134.182.140	-147.491.931	-13	91 PASIVOS CONTINGENTES	6.323.511.638	6.146.484.688	177.026.950	3
1975 Amortizacion Acumulada	-862.152.285	-781.300.214	-80.852.071	10	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solu	3.500.504.006	3.323.477.056	177.026.950	5
TOTAL ACTIVO	124.980.035.612	107.377.230.955	17.602.804.657	16	9128 Garantías Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632	-	0
					99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)	6.323.511.638	6.146.484.688	177.026.950	3
					9905 Pasivos contingentes por contra(DB)	6.323.511.638	6.146.484.688	177.026.950	3



ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE



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



ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 141029-T