


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E											
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 VS SEPTIEMBRE 30 DE 2022											
CODIG ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2023	A SEPTIEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIG PASIVO	A SEPTIEMBRE 2023	A SEPTIEMBRE 2022	VARIACION ABS	VARIAC %		
CORRIENTE	58.703.237.793	51.756.618.618	6.946.619.175	13	CORRIENTE	17.686.641.667	10.812.094.691	6.874.546.976	63,58		
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	20.609.865.459	12.455.224.285	8.154.641.174	65	24 CUENTAS POR PAGAR	4.113.741.711	3.546.739.218	567.002.493	15,99		
1105 Caja	21.001.997	20.664.502	337.495	2	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1.859.072.949	1.710.924.365	148.148.584	8,66		
1110 Bancos y Corporaciones	16.298.829.291	12.430.680.791	3.868.148.500	31	2407 Recursos a favor de terceros	601.858.376	698.574.139	- 96.715.763	-13,84		
1132 Efectivo de uso restringido	4.290.034.171	3.878.992	4.286.155.179	110,497	2424 Descuentos de Nomina	54.891.028	34.566.204	20.324.824	58,80		
13 CUENTAS POR COBRAR	28.825.117.822	33.746.801.021	- 4.921.683.199	- 15	2436 Retención en la fuente e impuesto de tin	124.542.023	193.384.276	- 68.842.253	-35,60		
1319 Prestación de servicios de salud	28.425.830.273	32.776.751.323	- 4.350.921.050	- 13	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por p	-	22.449.924	- 22.449.924	-100,00		
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	1.532.345.906	- 1.171.746.784	- 76	2490 Otras cuentas por pagar	1.473.377.335	886.840.310	586.537.025	66,14		
1384 Otras cuentas por cobrar	149.250.949	63.407.097	85.843.852	135							
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	110.562.522	625.703.305	- 515.140.783	- 82	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	3.245.498.228	3.168.738.186	76.760.042	2,42		
					2511 Beneficios a empleados a corto plazo	3.245.498.228	3.168.738.186	76.760.042	2,42		
15 INVENTARIO	2.483.455.947	3.195.150.636	- 711.694.689	- 22	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.194.023.181	- 131.861.481	-11,04		
1514 Materiales y suministros	4.470.865.818	5.102.157.065	- 631.291.247	- 12	2701 Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.194.023.181	- 131.861.481	-11,04		
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.987.409.871	1.907.006.429	80.403.442	4							
19 OTROS ACTIVOS	6.784.798.565	2.359.442.676	4.425.355.889	188	29 OTROS PASIVOS	9.265.240.028	2.902.594.106	6.362.645.922	219,21		
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	567.946.441	144.357.314	423.589.127	293	2901 Avances y anticipado	17.962.062	98.115.350	- 80.153.288	-81,69		
1906 Avances y anticipos entregados	6.216.852.124	1.919.790.384	4.297.061.740	224	2910 Ingresos recibidos por anticipado	217.948.081	2.649.478.756	- 2.431.530.675	-91,77		
1908 Recursos entregados en administracion	-	295.294.978	- 295.294.978	- 100	2990 Otros pasivos diferidos	9.029.329.885	155.000.000	8.874.329.885	5.725,37		
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.686.641.667	10.812.094.691	6.874.546.976	63,58		
NO CORRIENTE	61.545.393.311	52.364.414.992	9.180.978.319	18	NO CORRIENTE	2.509.663.128	2.102.523.498	407.139.630	19,36		
13 Deudores	25.324.069.346	20.571.239.937	4.752.829.409	23	24 CUENTAS POR PAGAR	46.102.281	7.966.000	38.136.281	478,74		
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	486,82		
1384 Otras cuentas por cobrar	684.035.217	667.247.173	16.788.044	3	2490 Otras cuentas por pagar	132.209	132.209	-	0,00		
1385 Deudas De Difícil Cobro	8.582.816.559	8.932.311.884	- 349.495.325	- 4							
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	16.110.386.179	11.143.370.215	4.967.015.964	45	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	2.040.940.400	397.401.906	19,47		
					2701 Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	2.040.940.400	397.401.906	19,47		
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	36.076.441.935	31.360.091.738	4.716.350.197	15	29 OTROS PASIVOS	25.218.541	53.617.098	- 28.398.557	-52,97		
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	25.218.541	53.617.098	- 28.398.557	-52,97		
1615 Construcciones en curso	5.230.832.309	2.310.766.740	2.920.065.569	126	TOTAL PASIVOS	20.196.304.795	12.914.618.189	7.281.686.606	56,38		
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.130.785.686	764.032.373	366.753.313	48	PATRIMONIO	100.052.326.309	91.206.415.421	8.845.910.888	9,70		
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.052.326.309	91.206.415.421	8.845.910.888	9,70		
1640 Edificaciones	13.354.564.078	12.958.155.602	396.408.476	3	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00		
1650 Redes, líneas y cables	72.631.450	72.631.450	-	-	3225 Resultados del ejercicio Anterior	47.922.415.595	51.439.188.689	- 3.516.773.094	-6,84		
1655 Maquinaria y Equipo	3.573.632.865	3.270.316.136	303.316.729	9	3230 Resultados del ejercicio	12.447.888.087	85.204.105	12.362.683.982	14.509,49		
1660 Equipo Médico Científico	28.528.237.410	25.198.983.341	3.329.254.069	13	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	120.248.631.104	104.121.033.610	16.127.597.494	15,49		
1665 Muebles, Enseres y Equipo	3.350.966.173	2.944.318.147	406.648.026	14							
1670 Equipo de Comun y Computación	3.650.935.061	3.233.399.060	417.536.001	13	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-		
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	204.201.680	9	83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-		
1685 Depreciación Acumulada	27.967.240.056	24.339.406.390	3.627.833.666	15	8333 Factura Glosada	263.948.856	208.391.089	55.557.767	26,66		
					8915 Deudores De Control	263.948.856	208.391.089	55.557.767	26,66		
19 OTROS ACTIVOS	144.882.030	433.083.317	- 288.201.287	- 67	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-		
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	22.901.282	80.201.391	- 57.300.109	- 71	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Soli	3.500.504.006	3.234.963.581	265.540.425	8,21		
1970 Intangibles	978.691.267	1.134.182.140	- 155.490.873	- 14	9128 Garantías Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00		
1975 Amortización Acumulada	856.710.519	781.300.214	75.410.305	10	9905 Responsabilidades Contingentes	6.323.511.638	6.057.971.213	265.540.425	4,38		
					9915 Acreedores de Control Por el contrario	-	-	-	0,00		
TOTAL ACTIVO	120.248.631.104	104.121.033.610	16.127.597.494	15							



 ARIELA GELVIS QUINTERO
 GERENTE



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



 ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 141029-T