HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2026 VS JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

CODIG	ACTIVO	NOTA	A JUNIO 2026	A JUNIO 2025	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE		**130.803.107.097,36**	**97.351.566.815,00**	**33.451.540.282,36**	**34,36%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO**	**5**	**23.352.664.935,16**	**20.482.934.038,00**	**2.869.730.897,16**	**14,01%**
1105	Caja		33.497.169,70	38.077.452,00	-4.580.282,30	-12,03%
1110	Bancos y Corporaciones		21.544.276.785,99	9.231.687.544,00	12.312.589.241,99	133,37%
1132	Efectivo de uso restringido		1.774.890.979,47	11.213.169.042,00	-9.438.278.062,53	-84,17%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**6**	**72.911.985.961,01**	**71.150.015.336,00**	**1.761.970.625,01**	**2,48%**
1317	Prestación de servicios		22.003.221,00	59.401.927,00	-37.398.706,00	100,00%
1319	Prestación de servicios de salud		72.651.076.673,12	71.060.001.611,00	1.591.075.062,12	2,24%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		872.329.551,75	41.564,00	872.287.987,75	2098662,27%
1384	Otras cuentas por cobrar		31.800.657,14	277.542.183,00	-245.741.525,86	-88,54%
1385	Deudas De Dificil Cobro		-	-		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-665.224.142,00	-246.971.949,00	-418.252.193,00	169,35%
15	**INVENTARIO**	**7**	**4.499.082.559,11**	**3.362.077.459,00**	**1.137.005.100,11**	**33,82%**
1514	Materiales y suministros		6.409.876.418,14	5.311.103.717,00	1.098.772.701,14	20,69%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-1.910.793.859,03	-1.949.026.258,00	38.232.398,97	-1,96%
19	**OTROS ACTIVOS**	**9**	**30.039.373.642,08**	**2.356.539.982,00**	**27.682.833.660,08**	**1174,72%**
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado		365.088.824,08	525.652.358,00	-160.563.533,92	-30,55%
1906	Avances y anticipos entregados		1.471.642.531,00	1.830.887.624,00	-359.245.093,00	-19,62%
1908	Recursos entregados en administracion		28.189.405.444,00	-	28.189.405.444,00	100,00%
1909	Depositados entregados en garantia		13.236.843,00	-	13.236.843,00	100,00%
	NO CORRIENTE		**107.902.151.439,64**	**87.996.686.502,00**	**19.905.464.937,64**	**22,62%**
13	**Deudores**	**6**	**47.882.952.339,45**	**29.234.191.824,00**	**18.648.760.515,45**	**63,79%**
1319	Prestación de servicios de salud		59.143.465.681,65	38.737.507.979,00	20.405.957.702,65	52,68%
1384	Otras cuentas por cobrar		381.028.517,15	627.403.664,00	-246.375.146,85	-39,27%
1385	Deudas De Dificil Cobro		1.659.572.920,55	8.531.551.341,00	-6.871.978.420,45	-80,55%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-13.301.114.779,90	-18.662.271.160,00	5.361.156.380,10	-28,73%
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**	**8**	**59.742.694.818,72**	**58.635.656.434,00**	**1.107.038.384,72**	**1,89%**
1605	Terrenos		2.682.882.714,00	2.682.882.714,00	-	0,00%
1615	Construcciones en curso		-	5.994.580.751,00	-3.155.564.878,00	-52,64%
1635	Bienes Muebles en Bodega		2.839.015.873,00	4.059.619.683,00	21.484.078.220,69	529,21%
1636	Propiedad, Planta y Equipos		-	-	815.531.401,00	
1640	Edificaciones		25.543.697.903,69	14.284.385.770,00	9.333.201.151,00	-65,34%
1650	Redes, lineas y cables		815.531.401,00	410.283.957,00	48.441.479.563,00	11806,82%
1655	Maquinaria y Equipo		4.951.184.619,00	4.900.904.095,00	-636.786.023,00	-12,99%
1660	Equipo Médico Cientifico		48.851.763.520,00	47.132.364.746,00	-42.221.051.475,01	-89,58%
1665	Muebles, Enseres y Equipo		4.264.118.072,00	4.222.105.458,00	342.060.361,00	8,10%
1670	Equipo de Comun y Computación		4.911.313.270,99	4.868.639.671,00	-44.549.618.044,96	-915,03%

CODIGO	PASIVO	NOTA	A JUNIO 2026	A JUNIO 2025	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE		**42.859.908.888,73**	**25.485.319.431,00**	**17.374.589.457,73**	**68,17%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**10**	**7.894.809.058,86**	**9.758.192.628,00**	**-1.863.383.569,14**	**-19,10%**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		4.934.508.635,57	6.846.240.700,00	-1.911.732.064,43	-27,92%
2407	Recursos a favor de terceros		956.795,13	410.134.948,00	-409.178.152,87	-99,77%
2424	Descuentos de Nomina		285.447.377,20	319.169.313,00	-33.721.935,80	-10,57%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		158.920.127,00	251.390.035,00	**-92.469.908,00**	**-36,78%**
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		160.228.899,16	91.087.941,00	69.140.958,16	
2490	Otras cuentas por pagar		2.354.747.224,80	1.840.169.691,00	514.577.533,80	27,96%
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGI**	**11**	**2.790.123.325,00**	**2.583.333.427,00**	**206.789.898,00**	**8,00%**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		2.790.123.325,00	2.583.333.427,00	206.789.898,00	8,00%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**12**	-	-	-	**0,00%**
2701	Provisiones Para Contingencias		-	-	-	**0,00%**
29	**OTROS PASIVOS**	**13**	**32.174.976.504,87**	**13.143.793.376,00**	**19.031.183.128,87**	**144,79%**
2901	Avances y anticipado		16.985.125,66	18.476.196,00	-1.491.070,34	-8,07%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		89.595.495,00	334.845.957,00	-245.250.462,00	-73,24%
2990	Otros pasivos diferidos		32.068.395.884,21	12.790.471.223,00	19.277.924.661,21	150,72%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**42.859.908.888,73**	**25.485.319.431,00**	**17.374.589.457,73**	**68,17%**
	NO CORRIENTE		**3.260.519.248,76**	**3.541.073.630,00**	**-280.554.381,24**	**-7,92%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**10**	**89.449.439,76**	**25.618.628,00**	**63.830.811,76**	**249,16%**
2407	Recursos a favor de terceros		199,00	22.797.364,00	-22.797.165,00	-100,00%
2490	Otras cuentas por pagar		89.449.240,76	2.821.264,00	86.627.976,76	3070,54%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**12**	**3.170.973.670,00**	**3.500.504.006,00**	**-329.530.336,00**	**-9,41%**
2701	Provisiones Para Contingencias		3.170.973.670,00	3.500.504.006,00	-329.530.336,00	-9,41%
29	**OTROS PASIVOS**	**13**	**96.139,00**	**14.950.996,00**	**-14.854.857,00**	**-99,36%**
2910	Ingresos recibidos por anticipado		96.139,00	14.950.996,00	-14.854.857,00	-99,36%
	TOTAL PASIVOS		**46.120.428.137,49**	**29.026.393.061,00**	**17.094.035.076,49**	**58,89%**
	PATRIMONIO		**192.584.830.399,51**	**156.321.860.256,00**	**36.262.970.143,51**	**23,20%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**16**	**192.584.830.399,51**	**156.321.860.256,00**	**36.262.970.143,51**	**23,20%**
3208	Capital Fiscal		39.682.022.627,00	39.682.022.627,00	-	0,00%
3225	Resultados del ejercicio Anterior		135.608.888.968,80	106.251.170.220,00	29.357.718.748,80	27,63%
3230	Resultados del ejercicio		17.293.918.803,71	10.388.667.409,00	6.905.251.394,71	66,47%
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		**238.705.258.537,00**	**185.348.253.317,00**	**53.357.005.220,00**	**28,79%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		-	-	-	0,00%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**15**	**1.030.317.337,68**	**747.275.681,00**	**283.041.656,68**	**37,88%**
8333	Factura Glosada		1.030.317.337,68	747.275.681,00	283.041.656,68	37,88%

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2026 VS JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac		4.564.165.819,00	4.564.965.819,00	- 4.288.461.537,53	-93,94%	**89**	**DEUDORAS POR CONTRA(CR)**	- **1.030.317.337,68**	- **747.275.681,00**	- **283.041.656,68**	**37,88%**
1685	Depreciación Acumulada		- 39.680.978.373,96	- 34.485.076.230,00	34.632.547.153,00	-100,43%	8915	Deudoras de control por contra(CR)	- 1.030.317.337,68	- 747.275.681,00	- 283.041.656,68	37,88%
19	**OTROS ACTIVOS**	**9**	**276.504.281,47**	**126.838.244,00**	**149.666.037,47**	**118,00%**						
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado		147.470.923,00				**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-	-	0,00%
1906	Avances y anticipos entregados		25.296.377,39	56.351.321,00	- 31.054.943,61	-55,11%	**91**	**PASIVOS CONTINGENTES**	**14** **6.323.511.638,00**	**6.323.511.638,00**	-	**0,00%**
1970	Intangibles		1.143.428.309,73	1.063.688.149,00	79.740.160,73	7,50%	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	3.500.504.006,00	3.500.504.006,00	-	0,00%
1975	Amortizacion Acumulada		- 1.039.691.328,65	- 993.201.226,00	- 46.490.102,65	4,68%	9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632,00	2.823.007.632,00	-	0,00%
							99	**ACREEDORAS POR CONTRA(CR)**	- **6.323.511.638,00**	- **6.323.511.638,00**	-	**0,00%**
							9905	Pasivos contingentes por contra(DB)	- 6.323.511.638,00	- 6.323.511.638,00	-	0,00%
TOTAL ACTIVO			**238.705.258.537,00**	**185.348.253.317,00**	**53.357.005.220,00**	**28,79%**						

ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE

KELLY JHOANNA GALVIS DUARTE
CONTADOR
T.P. 302554-T

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