HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1

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

(Cifras en pesos colombianos)

CODIG	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2026	A SEPTIEMBRE 2025	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE	**96.210.262.261,56**	**95.322.562.713,00**	**887.699.548,56**	**0,93%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO**	**26.782.648.839,86**	**12.372.136.923,00**	**14.410.511.916,86**	**116,48%**
1105	Caja	54.342.251,68	39.729.923,00	14.612.328,68	36,78%
1110	Bancos y Corporaciones	25.379.191.915,76	3.347.330.782,00	22.031.861.133,76	658,19%
1132	Efectivo de uso restringido	1.349.114.672,42	8.985.076.218,00	- 7.635.961.545,58	-84,98%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**35.123.244.857,07**	**77.203.150.128,00**	**- 42.079.905.270,93**	**-54,51%**
1317	Prestación de servicios	19.986.012,00	92.639.907,00	- 72.653.895,00	100,00%
1319	Prestación de servicios de salud	34.895.213.875,98	77.037.436.596,00	- 42.142.222.720,02	-54,70%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	872.329.551,75	41.564,00	872.287.987,75	2098662,27%
1384	Otras cuentas por cobrar	22.308.892,34	181.228.201,00	- 158.919.308,66	-87,69%
1385	Deudas De Dificil Cobro	-	-		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 686.593.475,00	- 108.196.140,00	- 578.397.335,00	534,58%
15	**INVENTARIO**	**3.808.077.462,31**	**4.249.921.292,00**	**- 441.843.829,69**	**-10,40%**
1514	Materiales y suministros	5.714.504.151,34	6.185.491.866,00	- 470.987.714,66	-7,61%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.906.426.689,03	- 1.935.570.574,00	29.143.884,97	-1,51%
19	**OTROS ACTIVOS**	**30.496.291.102,32**	**1.497.354.370,00**	**28.998.936.732,32**	**1936,68%**
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	757.267.356,53	729.432.615,00	27.834.741,53	3,82%
1906	Avances y anticipos entregados	1.536.381.458,79	767.921.755,00	768.459.703,79	100,07%
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	**149.572.189.493,45**	**92.822.722.113,00**	**56.749.467.380,45**	**61,14%**
13	**Deudores**	**88.453.577.080,55**	**34.449.752.590,00**	**54.003.824.490,55**	**156,76%**
1319	Prestación de servicios de salud	100.349.365.809,12	44.457.428.676,00	55.891.937.133,12	125,72%
1384	Otras cuentas por cobrar	382.490.725,91	627.403.663,00	- 244.912.937,09	-39,04%
1385	Deudas De Dificil Cobro	-	8.530.947.926,00	- 8.530.947.926,00	-100,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 12.278.279.454,48	- 19.166.027.675,00	6.887.748.220,52	-35,94%
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**	**60.788.183.514,82**	**58.285.640.840,00**	**2.502.542.674,82**	**4,29%**
1605	Terrenos	2.682.882.714,00	2.682.882.714,00	-	0,00%
1615	Construcciones en curso	-	-	-	0,00%
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.184.511.951,00	4.153.421.770,00	31.090.181,00	0,75%
1636	Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	0,00%
1640	Edificaciones	25.543.697.903,69	20.570.253.746,00	4.973.444.157,69	24,18%
1650	Redes, lineas y cables	815.531.401,00	815.531.401,00	-	0,00%
1655	Maquinaria y Equipo	4.950.442.059,00	4.901.385.259,00	49.056.800,00	1,00%
1660	Equipo Mèdico Cientifico	49.278.322.590,00	47.408.311.083,00	1.870.011.507,00	3,94%
1665	Muebles, Enseres y Equipo	4.507.990.296,00	4.236.502.260,00	271.488.036,00	6,41%
1670	Equpo de Comun y Computaciòn	5.366.845.743,99	4.878.697.488,00	488.148.255,99	10,01%

CODIGO	PASIVO	A SEPTIEMBRE 2026	A SEPTIEMBRE 2025	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE	**43.287.625.285,98**	**23.460.249.487,00**	**19.827.375.798,98**	**84,51%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**8.194.181.999,55**	**9.369.080.605,00**	**- 1.174.898.605,45**	**-12,54%**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	5.084.979.583,78	5.627.998.789,00	- 543.019.205,22	-9,65%
2407	Recursos a favor de terceros	35.525.208,54	108.794.941,00	- 73.269.732,46	-67,35%
2424	Descuentos de Nomina	282.133.757,20	312.367.141,00	- 30.233.383,80	-9,68%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de	266.926.184,00	294.503.777,00	**- 27.577.593,00**	**-9,36%**
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas pc	160.228.899,16	-	160.228.899,16	
2490	Otras cuentas por pagar	2.364.388.366,87	3.025.415.957,00	- 661.027.590,13	-21,85%
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG**	**4.277.561.664,00**	**3.808.370.629,00**	**469.191.035,00**	**12,32%**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.277.561.664,00	3.808.370.629	469.191.035,00	12,32%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	-	-	-	**0,00%**
2701	Provisiones Para Contingencias	-	-	-	**0,00%**
29	**OTROS PASIVOS**	**30.815.881.622,43**	**10.282.798.253,00**	**20.533.083.369,43**	**199,68%**
2901	Avances y anticipado	17.021.131,66	18.494.319,00	- 1.473.187,34	-7,97%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	78.697.405,00	404.802.964,00	- 326.105.559,00	-80,56%
2990	Otros pasivos diferidos	30.720.163.085,77	9.859.500.970,00	20.860.662.115,77	211,58%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**43.287.625.285,98**	**23.460.249.487,00**	**19.827.375.798,98**	**84,51%**
	NO CORRIENTE	**3.196.285.594,00**	**3.725.135.429,00**	**- 528.849.835,00**	**-14,20%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**24.774.841,00**	**209.680.427,00**	**- 184.905.586,00**	**-88,18%**
2407	Recursos a favor de terceros	-	131.097.441,00	- 131.097.441,00	-100,00%
2490	Otras cuentas por pagar	24.774.841,00	78.582.986,00	- 53.808.145,00	-68,47%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**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**	**537.083,00**	**14.950.996,00**	**- 14.413.913,00**	**-96,41%**
2910	Ingresos recibidos por anticipado	537.083,00	14.950.996,00	- 14.413.913,00	-96,41%
	TOTAL PASIVOS	**46.483.910.879,98**	**27.185.384.916,00**	**19.298.525.963,98**	**70,99%**
	PATRIMONIO	**199.298.540.875,03**	**160.959.899.910,00**	**38.338.640.965,03**	**23,82%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**199.298.540.875,03**	**160.959.899.910,00**	**38.338.640.965,03**	**23,82%**
3208	Capital Fiscal	39.682.022.627,00	39.682.022.627,00	-	0,00%
3225	Resultados del ejercicio Anterior	134.811.760.523,10	106.268.792.789,00	28.542.967.734,10	26,86%
3230	Resultados del ejercicio	24.804.757.724,93	15.009.084.494,00	9.795.673.230,93	65,26%
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	**245.782.451.755,01**	**188.145.284.826,00**	57.637.166.929,01	**30,63%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-	-	0,00%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**1.448.378.659,68**	**851.111.489,00**	**597.267.170,68**	**70,17%**
8333	Factura Glosada	1.448.378.659,68	851.111.489,00	597.267.170,68	70,17%

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1

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

(Cifras en pesos colombianos)

1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	4.564.165.819,00	4.564.965.819,00	- 800.000,00	-0,02%
1685	Depreciaciòn Acumulada	- 41.106.206.962,86	- 35.926.310.700,00	- 5.179.896.262,86	14,42%
19	**OTROS ACTIVOS**	**330.428.898,08**	**87.328.683,00**	243.100.215,08	278,37%
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	147.470.923,00	-	147.470.923,00	100,00%
1906	Avances y anticipos entregados	19.532.252,00	20.918.209,00	- 1.385.957,00	-6,63%
1970	Intangibles	1.207.368.809,73	1.073.696.899,00	133.671.910,73	12,45%
1975	Amortizacion Acumulada	- 1.043.943.086,65	- 1.007.286.425,00	- 36.656.661,65	3,64%
	TOTAL ACTIVO	**245.782.451.755,01**	**188.145.284.826,00**	**57.637.166.929,01**	**30,63%**

89	**DEUDORAS POR CONTRA(CR)**	**- 1.448.378.659,68**	**- 851.111.489,00**	**- 597.267.170,68**	**70,17%**
8915	Deudoras de control por contra(CR)	- 1.448.378.659,68	- 851.111.489,00	- 597.267.170,68	70,17%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-	-	0,00%
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**6.323.511.638,00**	**6.323.511.638,00**	-	**0,00%**
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de S	3.500.504.006,00	3.500.504.006,00	-	0,00%
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%

ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE

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

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