HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 VS SEPTIEMBRE 30 DE 2023

CODIGO	ACTIVO	NOTA	A SEPTIEMBRE 2024	A SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE		**85.590.096.277**	**58.703.237.793**	**26.886.858.484**	**45,80%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO**	**5**	**26.840.749.456**	**20.609.865.459**	**6.230.883.997**	**30,23%**
1105	Caja		31.179.677	21.001.997	10.177.680	48,46%
1110	Bancos y Corporaciones		18.195.025.504	16.298.829.291	1.896.196.213	11,63%
1132	Efectivo de uso restringido		8.614.544.275	4.290.034.171	4.324.510.104	100,80%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**6**	**54.719.453.568**	**28.825.117.822**	**25.894.335.746**	**89,83%**
1319	Prestación de servicios de salud		54.616.474.900	28.425.830.273	26.190.644.627	92,14%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	360.599.122	- 360.557.558	-99,99%
1384	Otras cuentas por cobrar		219.150.910	149.250.949	69.899.961	46,83%
1385	Deudas De Dificil Cobro		-	-		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	116.213.806	- 110.562.522	- 5.651.284	5,11%
15	**INVENTARIO**	**7**	**2.764.711.713**	**2.483.455.947**	**281.255.766**	**11,33%**
1514	Materiales y suministros		4.747.798.274	4.470.865.818	276.932.456	6,19%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	1.983.086.561	- 1.987.409.871	4.323.310	-0,22%
19	**OTROS ACTIVOS**	**9**	**1.265.181.540**	**6.784.798.565**	**- 5.519.617.025**	**-81,35%**
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado		555.160.263	567.946.441	- 12.786.178	-2,25%
1906	Avances y anticipos entregados		710.021.277	6.216.852.124	- 5.506.830.847	-88,58%
1908	Recursos entregados en administración		-	-	-	
	NO CORRIENTE		**68.753.128.777**	**61.545.393.311**	**7.207.735.466**	**11,71%**
13	**Deudores**	**6**	**18.359.177.982**	**25.324.069.346**	**- 6.964.891.364**	**-27,50%**
1319	Prestación de servicios de salud		25.822.877.983	32.167.603.749	- 6.344.725.766	-19,72%
1384	Otras cuentas por cobrar		663.505.841	684.035.217	- 20.529.376	-3,00%
1385	Deudas De Dificil Cobro		8.570.087.871	8.582.816.559	- 12.728.688	-0,15%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	16.697.293.713	- 16.110.386.179	- 586.907.534	3,64%
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**	**8**	**49.712.078.660**	**36.076.441.935**	**13.635.636.725**	**37,80%**
1605	Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%
1615	Construcciones en curso		5.994.580.751	5.230.832.309	763.748.442	14,60%
1635	Bienes Muebles en Bodega		4.231.841.570	1.130.785.686	3.101.055.884	274,24%
1636	Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	
1640	Edificaciones		13.842.274.106	13.354.564.078	487.710.028	3,65%
1650	Redes, lineas y cables		309.883.957	72.631.450	237.252.507	326,65%
1655	Maquinaria y Equipo		3.672.992.424	3.573.632.865	99.359.559	2,78%
1660	Equipo Mèdico Cientìfico		38.881.795.783	28.528.237.410	10.353.558.373	36,29%
1665	Muebles, Enseres y Equipo		3.925.219.952	3.350.966.173	574.253.779	17,14%
1670	Equpo de Comun y Computaciòn		4.187.927.896	3.650.935.061	536.992.835	14,71%
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac		3.513.897.590	2.468.214.245	1.045.683.345	42,37%
1685	Depreciaciòn Acumulada	-	31.531.218.083	- 27.967.240.056	- 3.563.978.027	12,74%
19	**OTROS ACTIVOS**	**9**	**681.872.135**	**144.882.030**	**536.990.105**	**370,64%**
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado			-		
1906	Avances y anticipos entregados		549.802.853	22.901.282	526.901.571	100,00%
1970	Intangibles		1.060.689.349	978.691.267	81.998.082	8,38%
1975	Amortizacion Acumulada	-	928.620.067	- 856.710.519	- 71.909.548	8,39%
	TOTAL ACTIVO		**154.343.225.054**	**120.248.631.104**	**34.094.593.950**	**28,35%**

CODIGO	PASIVO	NOTA	A SEPTIEMBRE 2024	A SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE		**20.569.380.889**	**17.686.641.667**	**2.882.739.222**	**16,30%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**10**	**6.820.990.600**	**4.113.741.711**	**2.707.248.889**	**65,81%**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		3.866.408.929	1.859.072.949	2.007.335.980	107,98%
2407	Recursos a favor de terceros		7.794	601.858.376	- 601.850.582	-100,00%
2424	Descuentos de Nomina		297.086.396	54.891.028	242.195.368	441,23%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbı		218.423.893	124.542.023	93.881.870	75,38%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pag		-	-	-	
2490	Otras cuentas por pagar		2.439.063.588	1.473.377.335	965.686.253	65,54%
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE**	**11**	**3.628.534.265**	**3.245.498.228**	**383.036.037**	**11,80%**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		3.628.534.265	3.245.498.228	383.036.037	11,80%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**12**	**1.062.161.700**	**1.062.161.700**	**-**	**0,00%**
2701	Provisiones Para Contingencias		1.062.161.700	1.062.161.700	-	0,00%
29	**OTROS PASIVOS**	**13**	**9.057.694.324**	**9.265.240.028**	**- 207.545.704**	**-2,24%**
2901	Avances y anticipado		18.418.705	17.962.062	456.643	2,54%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		294.450.083	217.948.081	76.502.002	35,10%
2990	Otros pasivos diferidos		8.744.825.536	9.029.329.885	- 284.504.349	-3,15%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**20.569.380.889**	**17.686.641.667**	**2.882.739.222**	**16,30%**
	NO CORRIENTE		**3.187.610.215**	**2.509.663.128**	**677.947.087**	**27,01%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**10**	**724.049.368**	**46.102.281**	**677.947.087**	**1470,53%**
2407	Recursos a favor de terceros		645.466.382	45.970.072	599.496.310	1304,10%
2490	Otras cuentas por pagar		78.582.986	132.209	78.450.777	59338,45%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**12**	**2.438.342.306**	**2.438.342.306**	**-**	**0,00%**
2701	Provisiones Para Contingencias		2.438.342.306	2.438.342.306	-	0,00%
29	**OTROS PASIVOS**	**13**	**25.218.541**	**25.218.541**	**-**	**0,00%**
2910	Ingresos recibidos por anticipado		25.218.541	25.218.541	-	0,00%
	TOTAL PASIVOS		**23.756.991.104**	**20.196.304.795**	**3.560.686.309**	**17,63%**
	PATRIMONIO		**130.586.233.950**	**100.052.326.309**	**30.533.907.641**	**30,52%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**16**	**130.586.233.950**	**100.052.326.309**	**30.533.907.641**	**30,52%**
3208	Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
3225	Resultados del ejercicio Anterior		67.494.226.005	47.922.415.595	19.571.810.410	40,84%
3230	Resultados del ejercicio		23.409.985.318	12.447.888.087	10.962.097.231	88,06%
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		**154.343.225.054**	**120.248.631.104**	**34.094.593.950**	**28,35%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**-**	**-**	**-**	0,00%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**15**	**513.417.084**	**263.948.856**	**249.468.228**	**94,51%**
8333	Factura Glosada		513.417.084	263.948.856	249.468.228	94,51%
89	**DEUDORAS POR CONTRA(CR)**	**-**	**513.417.084**	**- 263.948.856**	**- 249.468.228**	**94,51%**
8915	Deudoras de control por contra(CR)	-	513.417.084	- 263.948.856	- 249.468.228	94,51%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**-**	**-**	**-**	0,00%
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**14**	**6.323.511.638**	**6.323.511.638**	**-**	**0,00%**
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Soluci		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
9128	Garantias Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA(CR)**	**-**	**6.323.511.638**	**- 6.323.511.638**	**-**	**0,00%**
9905	Pasivos contingentes por contra(DB)	-	6.323.511.638	- 6.323.511.638	-	0,00%

ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE

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

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