

**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2024 VS ABRIL 30 DE 2023**

CODIGO ACTIVO	NOTA	A ABRIL 2024	A ABRIL 2023	VARIACION ABS	VARIACION %	CODIGO PASIVO	NOTA	A ABRIL 2024	A ABRIL 2023	VARIACION ABS	VARIACION %
<b>CORRIENTE</b>		<b>75.108.667.787</b>	<b>57.875.619.021</b>	<b>17.233.048.766</b>	<b>29,78%</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>15.186.890.154</b>	<b>22.845.218.205</b>	<b>- 7.658.328.051</b>	<b>-33,52%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>25.187.633.038</b>	<b>20.940.817.644</b>	<b>4.246.815.394</b>	<b>20,28%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>5.564.897.498</b>	<b>3.993.346.326</b>	<b>1.571.551.172</b>	<b>39,35%</b>
1105 Caja		31.326.226	22.036.124	9.290.102	42,16%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		2.369.477.801	1.575.883.325	793.594.476	50,36%
1110 Bancos y Corporaciones		21.808.956.186	20.914.902.528	894.053.658	4,27%	2407 Recursos a favor de terceros		601.642.277	601.658.562	- 16.285	0,00%
1132 Efectivo de uso restringido		3.347.350.627	3.878.992	3.343.471.635	86194,34%	2424 Descuentos de Nomina		457.640.428	439.928.943	17.711.485	4,03%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>46.338.655.839</b>	<b>25.970.248.788</b>	<b>20.368.407.051</b>	<b>78,43%</b>	<b>2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre</b>		<b>113.891.107</b>	<b>121.852.713</b>	<b>- 7.961.606</b>	<b>-6,53%</b>
1319 Prestación de servicios de salud		46.686.720.234	26.167.657.734	20.519.062.500	78,41%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		-	-	-	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	360.599.122	- 360.557.558	-99,99%	2490 Otras cuentas por pagar		2.022.245.886	1.254.022.783	768.223.103	61,26%
1384 Otras cuentas por cobrar		165.216.016	162.253.968	2.962.048	1,83%	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>11</b>	<b>4.914.446.827</b>	<b>2.829.520.500</b>	<b>2.084.926.327</b>	<b>73,68%</b>
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		4.914.446.827	2.829.520.500	2.084.926.327	73,68%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		513.321.976	720.262.036	- 206.940.060	-28,73%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>1.062.161.700</b>	<b>- 1.062.161.700</b>	<b>-100,00%</b>
<b>15 INVENTARIO</b>	<b>7</b>	<b>2.218.148.079</b>	<b>3.125.035.047</b>	<b>- 906.886.968</b>	<b>-29,02%</b>	<b>2701 Provisiones Para Contingencias</b>		<b>-</b>	<b>1.062.161.700</b>	<b>- 1.062.161.700</b>	<b>-100,00%</b>
1514 Materiales y suministros		4.206.282.190	5.105.373.632	- 899.091.442	-17,61%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>4.707.545.828</b>	<b>14.960.189.679</b>	<b>- 10.252.643.851</b>	<b>-68,53%</b>
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.988.134.111	1.980.338.585	7.795.526	0,39%	2901 Avances y anticipado		18.382.598	17.654.011	728.587	4,13%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>1.364.230.831</b>	<b>7.839.517.542</b>	<b>- 6.475.286.711</b>	<b>-82,60%</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado		1.024.887.925	2.795.001.524	- 1.770.113.599	-63,33%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		558.042.314	220.543.612	337.498.702	153,03%	2990 Otros pasivos diferidos		3.664.275.306	12.147.534.144	- 8.483.258.838	-69,84%
1906 Avances y anticipos entregados		806.188.517	7.618.973.930	- 6.812.785.413	-89,42%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.186.890.154</b>	<b>22.845.218.205</b>	<b>- 7.658.328.051</b>	<b>-33,52%</b>
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.573.459.411</b>	<b>2.622.340.143</b>	<b>951.119.268</b>	<b>36,27%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>65.042.970.622</b>	<b>57.672.491.169</b>	<b>7.370.479.453</b>	<b>12,78%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>44.170.254</b>	<b>54.649.426</b>	<b>- 10.479.172</b>	<b>-19,18%</b>
<b>13 Deudores</b>	<b>6</b>	<b>20.129.868.885</b>	<b>24.280.422.007</b>	<b>- 4.150.553.122</b>	<b>-17,09%</b>	2407 Recursos a favor de terceros		44.038.045	54.517.217	- 10.479.172	-19,22%
1319 Prestación de servicios de salud		27.899.989.122	29.166.231.270	- 1.266.242.148	-4,34%	2490 Otras cuentas por pagar		132.209	132.209	-	0,00%
1384 Otras cuentas por cobrar		685.415.733	678.986.250	6.429.483	0,95%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>3.500.504.006</b>	<b>2.438.342.306</b>	<b>1.062.161.700</b>	<b>43,56%</b>
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.582.238.571	8.856.632.279	- 274.393.708	-3,10%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		17.037.774.541	14.421.427.792	2.616.346.749	18,14%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>28.785.151</b>	<b>129.348.411</b>	<b>- 100.563.260</b>	<b>-77,75%</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>8</b>	<b>44.770.815.510</b>	<b>33.178.915.282</b>	<b>11.591.900.228</b>	<b>34,94%</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado		28.785.151	129.348.411	- 100.563.260	-77,75%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>18.760.349.565</b>	<b>25.467.558.348</b>	<b>- 6.707.208.783</b>	<b>-26,34%</b>
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.256.929.627	737.651.124	14,03%	<b>PATRIMONIO</b>		<b>121.391.288.845</b>	<b>90.080.551.842</b>	<b>31.310.737.003</b>	<b>34,76%</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega		764.622.875	673.569.506	91.053.369	13,52%	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16</b>	<b>121.391.288.845</b>	<b>90.080.551.842</b>	<b>31.310.737.003</b>	<b>34,76%</b>
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1640 Edificaciones		14.505.359.533	13.203.219.797	1.302.139.736	9,86%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		67.509.153.855	47.920.861.059	19.588.292.796	40,88%
1650 Redes, líneas y cables		72.631.450	72.631.450	-	0,00%	3230 Resultados del ejercicio		14.200.112.363	2.477.668.156	11.722.444.207	473,12%
1655 Maquinaria y Equipo		3.572.383.253	3.447.017.778	125.365.475	3,64%	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>140.151.638.409</b>	<b>115.548.110.190</b>	<b>24.603.528.219</b>	<b>21,29%</b>
1660 Equipo Médico Científico		37.468.057.203	25.558.390.268	11.909.666.935	46,60%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipo		3.489.708.398	3.038.454.644	451.253.754	14,85%	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>15</b>	<b>354.539.952</b>	<b>255.462.776</b>	<b>99.077.176</b>	<b>38,78%</b>
1670 Equipo de Comun y Computación		3.784.429.485	3.360.823.261	423.606.224	12,60%	8333 Factura Glosada		354.539.952	255.462.776	99.077.176	38,78%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.468.214.245	2.468.214.245	-	0,00%	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>		<b>354.539.952</b>	<b>255.462.776</b>	<b>99.077.176</b>	<b>38,78%</b>
1685 Depreciación Acumulada		30.032.054.398	26.583.218.008	3.448.836.390	12,97%	8915 Deudoras de control por contra(CR)		354.539.952	255.462.776	99.077.176	38,78%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>142.286.227</b>	<b>213.153.880</b>	<b>- 70.867.653</b>	<b>-33,25%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		24.586.601	141.129.987	- 116.543.386	-82,50%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1906 Avances y anticipos entregados		1.013.702.507	851.503.355	162.199.152	19,05%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1970 Intangibles		896.002.881	845.179.948	50.822.933	6,01%	9128 Garantías Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
1975 Amortizacion Acumulada		-	-	-	-	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)</b>		<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>140.151.638.409</b>	<b>115.548.110.190</b>	<b>24.603.528.219</b>	<b>21,29%</b>	9905 Pasivos contingentes por contra(DB)		<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ARIELA GELVIS QUINTERO  
GERENTE

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

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