


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2024 VS ENERO 31 DE 2023

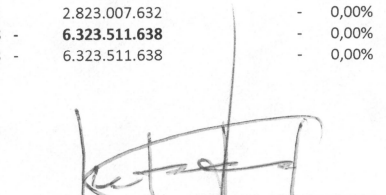
CODIGO ACTIVO	NOTA	A ENERO 2024	A ENERO 2023	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A ENERO 2024	A ENERO 2023	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE		71.899.451.262	57.175.490.437	14.723.960.825	25,75%	CORRIENTE		20.078.877.783	22.719.103.641	- 2.640.225.858	-11,62%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	21.783.575.955	27.239.050.233	- 5.455.474.278	-20,03%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	6.242.360.931	3.082.626.381	3.159.734.550	102,50%
1105 Caja		21.880.217	20.963.100	917.117	4,37%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		3.757.019.739	507.018.850	3.250.000.889	641,00%
1110 Bancos y Corporaciones		21.757.816.746	27.214.208.141	- 5.456.391.395	-20,05%	2407 Recursos a favor de terceros		601.732.178	601.756.291	- 24.113	0,00%
1132 Efectivo de uso restringido		3.878.992	3.878.992	-	0,00%	2424 Descuentos de Nomina		434.371.824	468.512.225	- 34.140.401	-7,29%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	46.364.089.991	26.052.640.547	20.311.449.444	77,96%	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		79.764.869	180.246.823	- 100.481.954	-55,75%
1319 Prestación de servicios de salud		46.387.858.298	26.661.607.144	19.726.251.154	73,99%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		29.752.754	-	29.752.754	
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		360.599.122	360.599.122	0	0,00%	2490 Otras cuentas por pagar		1.339.719.567	1.325.092.192	14.627.375	1,10%
1384 Otras cuentas por cobrar		152.964.859	119.003.695	33.961.164	28,54%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI/	11	5.851.599.846	5.555.935.895	295.663.951	5,32%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		5.851.599.846	5.555.935.895	295.663.951	5,32%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		537.332.288	1.088.569.414	- 551.237.126	-50,64%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	265.540.425	1.062.161.700	- 796.621.275	-75,00%
15 INVENTARIO	7	2.651.804.234	3.285.151.649	- 633.347.415	-19,28%	2701 Provisiones Para Contingencias		265.540.425	1.062.161.700	- 796.621.275	-75,00%
1514 Materiales y suministros		4.644.210.101	5.214.872.295	- 570.662.194	-10,94%	29 OTROS PASIVOS	13	7.719.376.581	13.018.379.665	- 5.299.003.084	-40,70%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.992.405.867	1.929.720.646	62.685.221	3,25%	2901 Avances y anticipado		18.271.255	17.543.561	727.694	4,15%
19 OTROS ACTIVOS	9	1.099.981.082	598.648.008	501.333.074	83,74%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		1.884.527.707	852.825.404	1.031.702.303	120,97%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		413.059.011	202.561.626	210.497.385	103,92%	2990 Otros pasivos diferidos		5.816.577.619	12.148.010.700	- 6.331.433.081	-52,12%
1906 Avances y anticipos entregados		686.922.071	396.086.382	290.835.689	73,43%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.078.877.783	22.719.103.641	- 2.640.225.858	-11,62%
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-	NO CORRIENTE		3.304.698.775	2.667.160.481	637.538.294	23,90%
						24 CUENTAS POR PAGAR	10	44.487.896	96.233.199	- 51.745.303	-53,77%
NO CORRIENTE		64.419.468.749	55.980.155.911	8.439.312.838	15,08%	2407 Recursos a favor de terceros		44.355.687	93.863.134	- 49.507.447	-52,74%
13 Deudores	6	19.020.658.171	22.238.630.035	- 3.217.971.864	-14,47%	2490 Otras cuentas por pagar		132.209	2.370.065	- 2.237.856	-94,42%
1319 Prestación de servicios de salud		26.606.831.368	26.687.386.504	- 80.555.136	-0,30%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	3.234.963.581	2.438.342.306	796.621.275	32,67%
1384 Otras cuentas por cobrar		685.877.705	688.705.942	- 2.828.237	-0,41%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.234.963.581	2.438.342.306	796.621.275	32,67%
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.582.238.571	8.872.229.783	- 289.991.212	-3,27%	29 OTROS PASIVOS	13	25.247.298	132.584.976	- 107.337.678	-80,96%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		16.854.289.473	14.009.692.194	2.844.597.279	20,30%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		25.247.298	132.584.976	- 107.337.678	-80,96%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	44.913.411.171	33.672.765.455	11.240.645.716	33,38%	TOTAL PASIVO		23.383.576.558	25.386.264.122	- 2.002.687.564	-7,89%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	PATRIMONIO		112.935.343.453	87.769.382.226	25.165.961.227	28,67%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.750	5.248.696.019	745.884.731	14,21%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	112.935.343.453	87.769.382.226	25.165.961.227	28,67%
1635 Bienes Muebles en Bodega		1.170.209.486	555.017.262	615.192.224	110,84%	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	3225 Resultados del ejercicio Anterior		67.599.877.347	47.896.946.808	19.702.930.539	41,14%
1640 Edificaciones		13.729.825.700	13.163.843.397	565.982.303	4,30%	3230 Resultados del ejercicio		5.653.443.480	190.412.791	5.463.030.689	2869,05%
1650 Redes, líneas y cables		72.631.450	72.631.450	-	0,00%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		136.318.920.011	113.155.646.348	23.163.273.663	20,47%
1655 Maquinaria y Equipo		3.591.264.253	3.308.949.248	282.315.005	8,53%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	432.970.032	- 432.970.032	-100,00%
1660 Equipo Médico Científico		37.356.110.215	25.464.864.023	11.891.246.192	46,70%	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	882.243.985	216.485.016	665.758.969	307,53%
1665 Muebles, Enseres y Equipo		3.502.934.106	3.049.149.157	453.784.949	14,88%	8333 Factura Glosada		882.243.985	216.485.016	665.758.969	307,53%
1670 Equipo de Comun y Computación		3.612.373.311	3.411.194.624	201.178.687	5,90%	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)		882.243.985	216.485.016	665.758.969	307,53%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.468.214.245	2.468.214.245	-	0,00%	8915 Deudoras de control por contra(CR)		882.243.985	216.485.016	665.758.969	307,53%
1685 Depreciación Acumulada		29.267.615.059	25.752.676.684	3.514.938.375	13,65%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	9	485.399.407	68.760.421	416.638.986	605,93%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		385.185.723	65.671.637	319.514.086	486,53%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1970 Intangibles		978.691.267	845.996.978	132.694.289	15,68%	9128 Garantías Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
1975 Amortizacion Acumulada		878.477.583	842.908.194	35.569.389	4,22%	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%
TOTAL ACTIVO		136.318.920.011	113.155.646.348	23.163.273.663	20,47%						



ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE



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



WINSTON GERLEIN GUTIERREZ PASTRANA
CONTADOR
T.P. 281026-T