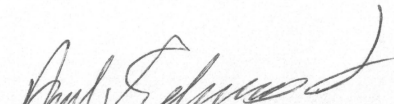



HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A FEBRERO 29 DE 2024 VS FEBRERO 29 DE 2023

CODIGO ACTIVO	NOTA	A FEBRERO 2024	A FEBRERO 2023	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A FEBRERO 2024	A FEBRERO 2023	VARIACION ABS	VARIAC %
<b>CORRIENTE</b>		<b>73.499.822.394</b>	<b>56.450.340.137</b>	17.049.482.257	30,20%	<b>CORRIENTE</b>		<b>19.236.365.203</b>	<b>21.943.204.182</b>	- 2.706.838.979	-12,34%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>19.906.641.397</b>	<b>28.508.181.278</b>	- 8.601.539.881	-30,17%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>6.643.987.964</b>	<b>3.817.392.572</b>	2.826.595.392	74,05%
1105 Caja		21.631.517	20.583.498	1.048.019	5,09%	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios		3.973.449.329	1.272.766.577	2.700.682.752	212,19%
1110 Bancos y Corporaciones		19.881.130.889	28.483.718.788	- 8.602.587.899	-30,20%	2407 Recursos a favor de terceros		601.540.951	601.756.291	- 215.340	-0,04%
1132 Efectivo de uso restringido		3.878.992	3.878.992	-	0,00%	2424 Descuentos de Nomina		448.682.173	473.572.124	- 24.889.951	-5,26%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>49.918.399.656</b>	<b>23.878.818.658</b>	26.039.580.998	109,05%	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		104.086.745	171.773.955	- 67.687.210	-39,40%
1319 Prestación de servicios de salud		50.118.432.663	25.374.979.021	24.743.453.642	97,51%	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		1.516.228.766	1.297.523.625	218.705.141	16,86%
1384 Otras cuentas por cobrar		157.766.770	121.495.347	36.271.423	29,85%	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11</b>	<b>4.034.775.292</b>	<b>4.015.424.645</b>	19.350.647	0,48%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		4.034.775.292	19.350.647	19.350.647	0,48%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		357.841.341	1.978.254.832	- 1.620.413.491	-81,91%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>265.540.425</b>	<b>1.062.161.700</b>	- 796.621.275	-75,00%
<b>15 INVENTARIO</b>	<b>7</b>	<b>2.584.792.435</b>	<b>3.318.492.772</b>	- 733.700.337	-22,11%	2701 Provisiones Para Contingencias		265.540.425	1.062.161.700	- 796.621.275	-75,00%
1514 Materiales y suministros		4.580.420.809	5.294.999.136	- 714.578.327	-13,50%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>8.292.061.522</b>	<b>13.048.225.265</b>	- 4.756.163.743	-36,45%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.995.628.374	1.976.506.364	19.122.010	0,97%	2901 Avances y anticipado		17.545.300	814.454	16.730.846	4,64%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>1.089.988.905</b>	<b>744.847.429</b>	345.141.476	46,34%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		2.456.507.299	880.807.216	1.575.700.083	178,89%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		363.266.013	167.879.378	195.386.635	116,39%	2990 Otros pasivos diferidos		5.817.194.469	12.149.872.749	- 6.332.678.280	-52,12%
1906 Avances y anticipos entregados		726.722.892	576.968.051	149.754.841	25,96%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.236.365.203</b>	<b>21.943.204.182</b>	- 2.706.838.979	-12,34%
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.304.698.775</b>	<b>2.667.160.481</b>	637.538.294	23,90%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>64.258.605.654</b>	<b>55.697.717.122</b>	8.560.888.532	15,37%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>44.487.896</b>	<b>96.233.199</b>	- 51.745.303	-53,77%
<b>13 Deudores</b>	<b>6</b>	<b>19.020.658.171</b>	<b>22.238.006.125</b>	- 3.217.347.954	-14,47%	2407 Recursos a favor de terceros		44.355.687	93.863.134	- 49.507.447	-52,74%
1319 Prestación de servicios de salud		26.606.831.368	26.687.386.504	- 80.555.136	-0,30%	2490 Otras cuentas por pagar		132.209	2.370.065	- 2.237.856	-94,42%
1384 Otras cuentas por cobrar		685.877.705	688.705.942	- 2.828.237	-0,41%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12</b>	<b>3.234.963.581</b>	<b>2.438.342.306</b>	796.621.275	32,67%
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.582.238.571	8.871.605.873	- 289.367.302	-3,26%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.234.963.581	2.438.342.306	796.621.275	32,67%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		16.854.289.473	14.009.692.194	2.844.597.279	20,30%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>25.247.298</b>	<b>132.584.976</b>	- 107.337.678	-80,96%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>8</b>	<b>44.726.578.602</b>	<b>33.391.739.230</b>	11.334.839.372	33,95%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		25.247.298	132.584.976	- 107.337.678	-80,96%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>22.541.063.978</b>	<b>24.610.364.663</b>	- 2.069.300.685	-8,41%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.256.929.627	737.651.124	14,03%	<b>PATRIMONIO</b>		<b>115.217.364.070</b>	<b>87.537.692.596</b>	27.679.671.474	31,62%
1635 Bienes Muebles en Bodega		769.394.345	547.171.562	222.222.783	40,61%	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16</b>	<b>115.217.364.070</b>	<b>87.537.692.596</b>	27.679.671.474	31,62%
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1640 Edificaciones		13.729.825.700	13.163.843.397	565.982.303	4,30%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		67.599.711.267	47.895.539.750	19.704.171.517	41,14%
1650 Redes, líneas y cables		72.631.450	72.631.450	-	0,00%	3230 Resultados del ejercicio		7.935.630.177	39.869.781	7.975.499.958	-20003,87%
1655 Maquinaria y Equipo		3.591.264.253	3.318.222.918	273.041.335	8,23%	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>137.758.428.048</b>	<b>112.148.057.259</b>	25.610.370.789	22,84%
1660 Equipo Médico Científico		37.758.769.856	25.469.104.023	12.289.665.833	48,25%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	<b>432.970.032</b>	- 432.970.032	-100,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo		3.502.934.106	3.052.754.857	450.179.249	14,75%	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>15</b>	<b>311.403.269</b>	<b>216.485.016</b>	94.918.253	43,85%
1670 Equipo de Comun y Computación		3.796.491.896	3.411.721.913	384.769.983	11,28%	8333 Factura Glosada		311.403.269	216.485.016	94.918.253	43,85%
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>311.403.269</b>	<b>216.485.016</b>	94.918.253	43,85%
1685 Depreciación Acumulada		- 29.640.410.714	- 26.051.737.476	- 3.588.673.238	13,78%	8915 Deudoras de control por contra(CR)		311.403.269	216.485.016	94.918.253	43,85%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>511.368.881</b>	<b>67.971.767</b>	443.397.114	652,33%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-	-	0,00%
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		385.185.723	65.671.637	319.514.086	486,53%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	-	0,00%
1970 Intangibles		1.010.102.507	845.996.978	164.105.529	19,40%	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1975 Amortizacion Acumulada		- 883.919.349	- 843.696.848	- 40.222.501	4,77%	9128 Garantias Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>137.758.428.048</b>	<b>112.148.057.259</b>	25.610.370.789	22,84%	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)</b>	-	<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	-	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

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