

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

CODIGO ACTIVO	NOTA	A JUNIO 2024	A JUNIO 2023	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A JUNIO 2024	A JUNIO 2023	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE		78.423.910.645	59.396.423.160	19.027.487.485	32,03%	CORRIENTE		15.841.444.123	20.809.254.562	- 4.967.810.439	-23,87%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	27.890.219.461	20.566.177.031	7.324.042.430	35,61%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	5.144.493.198	3.780.102.676	1.364.390.522	36,09%
1105 Caja		32.275.627	20.422.698	11.852.929	58,04%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		2.593.752.310	1.755.402.443	838.349.867	47,76%
1110 Bancos y Corporaciones		20.510.011.564	15.143.764.491	5.366.247.073	35,44%	2407 Recursos a favor de terceros		601.858.377	601.858.376	1	0,00%
1132 Efectivo de uso restringido		7.347.932.270	5.401.989.842	1.945.942.428	36,02%	2424 Descuentos de Nomina		279.994.637	30.498.118	249.496.519	818,07%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	46.139.557.140	28.255.283.604	17.884.273.536	63,30%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbr		146.501.738	126.658.921	19.842.817	15,67%
1319 Prestación de servicios de salud		46.039.555.180	27.877.520.082	18.162.035.098	65,15%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pag		-	-	-	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	360.599.122	- 360.557.558	-99,99%	2490 Otras cuentas por pagar		1.522.386.136	1.265.684.818	256.701.318	20,28%
1384 Otras cuentas por cobrar		195.264.675	163.793.848	31.470.827	19,21%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	11	2.515.406.268	2.265.756.090	249.650.178	11,02%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		2.515.406.268	2.265.756.090	249.650.178	11,02%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		95.304.279	146.629.448	- 51.325.169	-35,00%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	-100,00%
15 INVENTARIO	7	2.228.354.100	2.809.781.575	- 581.427.475	-20,69%	2701 Provisiones Para Contingencias		-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	-100,00%
1514 Materiales y suministros		4.214.363.839	4.794.029.282	- 579.665.443	-12,09%	29 OTROS PASIVOS	13	8.181.544.657	13.701.234.096	- 5.519.689.439	-40,29%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		- 1.986.009.740	- 1.984.247.707	- 1.762.033	0,09%	2901 Avances y anticipado		18.397.188	17.776.798	620.390	3,49%
19 OTROS ACTIVOS	9	2.165.779.945	7.765.180.950	- 5.599.401.005	-72,11%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		262.355.047	1.536.714.284	- 1.274.359.237	-82,93%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		462.215.533	290.704.765	171.510.768	59,00%	2990 Otros pasivos diferidos		7.900.792.422	12.146.743.014	- 4.245.950.592	-34,96%
1906 Avances y anticipos entregados		1.703.564.412	7.474.476.185	- 5.770.911.773	-77,21%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.841.444.123	20.809.254.562	- 4.967.810.439	-23,87%
1908 Recursos entregados en administración		-	-	-	-	NO CORRIENTE		3.596.855.355	2.567.505.576	1.029.349.779	40,09%
NO CORRIENTE		64.008.625.869	57.543.649.988	6.464.975.881	11,23%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	43.821.945	51.725.328	- 7.903.383	-15,28%
13 Deudores	6	19.469.419.835	24.575.000.089	- 5.105.580.254	-20,78%	2407 Recursos a favor de terceros		43.821.945	51.593.119	- 7.771.174	-15,06%
1319 Prestación de servicios de salud		27.831.283.150	31.011.661.925	- 3.180.378.775	-10,26%	2490 Otras cuentas por pagar		-	132.209	- 132.209	-100,00%
1384 Otras cuentas por cobrar		660.420.843	535.649.871	124.770.972	23,29%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.582.238.571	8.856.170.123	- 273.931.552	-3,09%	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)		- 17.604.522.729	- 15.828.481.830	- 1.776.040.899	11,22%	29 OTROS PASIVOS	13	52.529.404	77.437.942	- 24.908.538	-32,17%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	44.379.059.024	32.885.400.824	11.493.658.200	34,95%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		52.529.404	77.437.942	- 24.908.538	-32,17%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	TOTAL PASIVOS		19.438.299.478	23.376.760.138	- 3.938.460.660	-16,85%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.269.435.189	725.145.562	13,76%	PATRIMONIO		122.994.237.036	93.563.313.010	29.430.924.026	31,46%
1635 Bienes Muebles en Bodega		762.733.869	444.095.805	318.638.064	71,75%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	122.994.237.036	93.563.313.010	29.430.924.026	31,46%
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1640 Edificaciones		14.505.359.533	13.256.890.818	1.248.468.715	9,42%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		67.509.833.778	47.928.252.438	19.581.581.340	40,86%
1650 Redes, líneas y cables		72.631.450	72.631.450	-	0,00%	3230 Resultados del ejercicio		15.802.380.631	5.953.037.945	9.849.342.686	165,45%
1655 Maquinaria y Equipo		3.631.534.014	3.447.017.778	184.516.236	5,35%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		142.432.536.514	116.940.073.148	25.492.463.366	21,80%
1660 Equipo Médico Científico		37.601.558.467	25.307.357.189	12.294.201.278	48,58%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo		3.656.850.673	3.224.275.560	432.575.113	13,42%	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	267.293.365	217.443.064	49.850.301	22,93%
1670 Equipo de Comun y Computación		3.783.207.734	3.646.234.561	136.973.173	3,76%	8333 Factura Glosada		267.293.365	217.443.064	49.850.301	22,93%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.468.214.245	2.468.214.245	-	0,00%	99 DEUDORAS POR CONTRA(CR)		267.293.365	217.443.064	49.850.301	22,93%
1685 Depreciación Acumulada		- 30.780.494.427	- 26.933.634.485	- 3.846.859.942	14,28%	8915 Deudoras de control por contra(CR)		- 267.293.365	- 217.443.064	- 49.850.301	22,93%
19 OTROS ACTIVOS	9	160.147.010	83.249.075	76.897.935	92,37%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		-	67.142.558	- 67.142.558	-100,00%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1906 Avances y anticipos entregados		17.319.575	-	17.319.575	100,00%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Soluci		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1970 Intangibles		1.050.798.349	862.675.355	188.122.994	21,81%	9128 Garantías Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada		- 907.970.914	- 846.568.838	- 61.402.076	7,25%	99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)		6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		142.432.536.514	116.940.073.148	25.492.463.366	21,80%	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