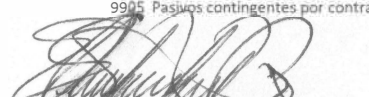


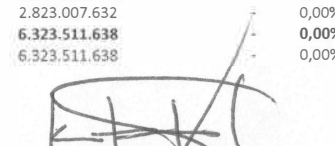
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2024 VS MARZO 31 DE 2023

| CODIGO ACTIVO | NOTA | A MARZO 2024 | A MARZO 2023 | VARIACION ABS | VARIAC % | CODIGO PASIVO | NOTA | A MARZO 2024 | A MARZO 2023 | VARIACION ABS | VARIAC % |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| CORRIENTE | | 71.501.672.431 | 56.088.705.689 | 15.412.966.742 | 27,48% | CORRIENTE | | 13.384.893.011 | 21.342.721.622 | - 7.957.828.611 | -37,29% |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO | 5 | 23.908.806.357 | 26.916.032.019 | - 3.007.225.662 | -11,17% | 24 CUENTAS POR PAGAR | 10 | 5.745.324.450 | 3.750.950.511 | 1.994.373.939 | 53,17% |
| 1105 Caja | | 23.486.522 | 20.164.313 | 3.322.209 | 16,48% | 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios | | 3.473.739.003 | 1.427.529.389 | 2.046.209.614 | 143,34% |
| 1110 Bancos y Corporaciones | | 18.086.995.453 | 26.891.988.714 | - 8.804.993.261 | -32,74% | 2407 Recursos a favor de terceros | | 601.858.377 | 601.858.377 | - | 0,00% |
| 1132 Efectivo de uso restringido | | 5.798.324.382 | 3.878.992 | 5.794.445.390 | 149380,18% | 2424 Descuentos de Nomina | | 3.707.000 | 469.580.770 | - 465.873.770 | -99,21% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 6 | 43.602.388.935 | 24.946.545.450 | 18.655.843.485 | 74,78% | 2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre | | 98.372.484 | 147.607.175 | - 49.234.691 | -33,36% |
| 1319 Prestación de servicios de salud | | 43.566.278.654 | 24.996.182.812 | 18.570.095.842 | 74,29% | 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 | | 1.567.647.586 | 1.104.374.800 | 463.272.786 | 41,95% |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | | 159.397.433 | 99.444.965 | 59.952.468 | 60,29% | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI/ | 11 | 1.987.787.706 | 2.556.836.844 | - 569.049.138 | -22,26% |
| 1385 Deudas De Difícil Cobro | | - | - | - | - | 2511 Beneficios a empleados a corto plazo | | 1.987.787.706 | 2.556.836.844 | - 569.049.138 | -22,26% |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | | 123.328.716 | 509.681.449 | - 386.352.733 | -75,80% | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 12 | 1.062.161.700 | 1.062.161.700 | - | 0,00% |
| 15 INVENTARIO | 7 | 2.756.732.908 | 3.342.294.655 | - 585.561.747 | -17,52% | 2701 Provisiones Para Contingencias | | 1.062.161.700 | 1.062.161.700 | - | 0,00% |
| 1514 Materiales y suministros | | 4.748.008.018 | 5.320.054.394 | - 572.046.376 | -10,75% | 29 OTROS PASIVOS | 13 | 4.589.619.155 | 13.972.772.567 | - 9.383.153.412 | -67,15% |
| 1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr) | | 1.991.275.110 | 1.977.759.739 | 13.515.371 | 0,68% | 2901 Avances y anticipado | | 18.375.520 | 17.593.643 | 781.877 | 4,44% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 9 | 1.233.744.231 | 883.833.565 | 349.910.666 | 39,59% | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 287.145.218 | 1.803.244.290 | - 1.516.099.072 | -84,08% |
| 1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado | | 314.346.619 | 237.407.397 | 76.939.222 | 32,41% | 2990 Otros pasivos diferidos | | 4.284.098.417 | 12.151.934.634 | - 7.867.836.217 | -64,75% |
| 1906 Avances y anticipos entregados | | 919.397.612 | 646.426.168 | 272.971.444 | 42,23% | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 13.384.893.011 | 21.342.721.622 | - 7.957.828.611 | -37,29% |
| 1970 Activos Intangibles | | - | - | - | - | | | | | | |
| NO CORRIENTE | | 64.621.441.434 | 57.810.373.934 | 6.811.067.500 | 11,78% | NO CORRIENTE | | 2.511.297.711 | 2.625.547.951 | - 114.250.240 | -4,35% |
| 13 Deudores | 6 | 20.129.868.885 | 24.280.422.007 | - 4.150.553.122 | -17,09% | 24 CUENTAS POR PAGAR | 10 | 44.170.254 | 54.649.426 | - 10.479.172 | -19,18% |
| 1319 Prestación de servicios de salud | | 27.899.989.122 | 29.166.231.270 | - 1.266.242.148 | -4,34% | 2407 Recursos a favor de terceros | | 44.038.045 | 54.517.217 | - 10.479.172 | -19,22% |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | | 685.415.733 | 678.986.250 | 6.429.483 | 0,95% | 2490 Otras cuentas por pagar | | 132.209 | 132.209 | - | 0,00% |
| 1385 Deudas De Difícil Cobro | | 8.582.238.571 | 8.856.632.279 | - 274.393.708 | -3,10% | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 12 | 2.438.342.306 | 2.438.342.306 | - | 0,00% |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | | 17.037.774.541 | 14.421.427.792 | 2.616.346.749 | 18,14% | 2701 Provisiones Para Contingencias | | 2.438.342.306 | 2.438.342.306 | - | 0,00% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | 8 | 44.346.244.556 | 33.317.489.602 | 11.028.754.954 | 33,10% | 29 OTROS PASIVOS | 13 | 28.785.151 | 132.556.219 | - 103.771.068 | -78,28% |
| 1605 Terrenos | | 2.682.882.714 | 2.682.882.714 | - | 0,00% | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 28.785.151 | 132.556.219 | - 103.771.068 | -78,28% |
| 1615 Construcciones en curso | | 5.994.580.751 | 5.256.929.627 | 737.651.124 | 14,03% | TOTAL PASIVOS | | 15.896.190.722 | 23.968.269.573 | - 8.072.078.851 | -33,68% |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | | 764.622.875 | 676.845.814 | 87.777.061 | 12,97% | | | | | | |
| 1636 Propiedad, Planta y Equipos | | - | - | - | - | PATRIMONIO | | 120.226.923.143 | 89.930.810.050 | 30.296.113.093 | 33,69% |
| 1640 Edificaciones | | 13.729.825.700 | 13.186.144.597 | 543.681.103 | 4,12% | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 16 | 120.226.923.143 | 89.930.810.050 | 30.296.113.093 | 33,69% |
| 1650 Redes, líneas y cables | | 72.631.450 | 72.631.450 | - | 0,00% | 3208 Capital Fiscal | | 39.682.022.627 | 39.682.022.627 | - | 0,00% |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 3.557.508.253 | 3.318.222.918 | 239.285.335 | 7,21% | 3225 Resultados del ejercicio Anterior | | 67.589.759.001 | 47.902.097.369 | 19.687.661.632 | 41,10% |
| 1660 Equipo Médico Científico | | 37.457.971.953 | 25.542.618.960 | 11.915.352.993 | 46,65% | 3230 Resultados del ejercicio | | 12.955.141.515 | 2.346.690.054 | 10.608.451.461 | 452,06% |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo | | 3.489.708.398 | 3.038.454.644 | 451.253.754 | 14,85% | TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO | | 136.123.113.865 | 113.899.079.623 | 22.224.034.242 | 19,51% |
| 1670 Equipo de Comun y Computación | | 3.773.269.485 | 3.360.823.261 | 412.446.224 | 12,27% | | | | | | |
| 1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac | | 2.468.214.245 | 2.468.214.245 | - | 0,00% | 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | - | - | - | 0,00% |
| 1685 Depreciación Acumulada | | 29.644.971.268 | 26.286.278.628 | 3.358.692.640 | 12,78% | 83 DEUDORAS DE CONTROL | 15 | 434.566.587 | 281.458.548 | 153.108.039 | 54,40% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 9 | 145.327.993 | 212.462.325 | - 67.134.332 | -31,60% | 8333 Factura Glosada | | 434.566.587 | 281.458.548 | 153.108.039 | 54,40% |
| 1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado | | - | 141.129.987 | - | - | 89 DEUDORAS POR CONTRA(CR) | | 434.566.587 | 281.458.548 | 153.108.039 | 54,40% |
| 1906 Avances y anticipos entregados | | 24.586.601 | 65.700.486 | - 41.113.885 | -62,58% | 8915 Deudoras de control por contra(CR) | | 434.566.587 | 281.458.548 | 153.108.039 | 54,40% |
| 1970 Intangibles | | 1.010.102.507 | 850.117.355 | 159.985.152 | 18,82% | | | | | | |
| 1975 Amortizacion Acumulada | | 889.361.115 | 844.485.503 | 44.875.612 | 5,31% | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL ACTIVO | | 136.123.113.865 | 113.899.079.623 | 22.224.034.242 | 19,51% | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 14 | 6.323.511.638 | 6.323.511.638 | - | 0,00% |
| | | 0 | - | - | - | 9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion | | 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 FELVUS QUINTERO
GERENTE


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


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