

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2025 VS ABRIL 30 DE 2024

CODIGO ACTIVO	NOTA	A ABRIL 2025	A ABRIL 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A ABRIL 2025	A ABRIL 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE		100.852.438.126	75.108.667.787	25.743.770.338	34,28%	CORRIENTE		29.908.800.217	15.186.890.154	14.721.910.063	96,94%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	23.507.995.595	25.187.633.038	- 1.679.637.443	-6,67%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	6.192.876.669	5.564.897.498	627.979.171	11,28%
1105 Caja		35.342.274	31.326.226	4.016.048	12,82%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		3.308.043.210	2.369.477.801	938.565.410	39,61%
1110 Bancos y Corporaciones		12.605.139.645	21.808.956.186	- 9.203.816.541	-42,20%	2407 Recursos a favor de terceros		1.111.364	601.642.277	509.721.987	84,78%
1132 Efectivo de uso restringido		10.867.513.676	3.347.350.627	7.520.163.049	224,66%	2424 Descuentos de Nomina		521.271.031	457.640.428	63.630.603	13,90%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	72.799.478.874	46.338.655.839	26.460.823.036	57,10%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		155.946.700	113.891.107	42.055.593	36,93%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		45.192.000	-	45.192.000	100,00%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		58.091.897	-	58.091.897	-
1319 Prestación de servicios de salud		72.768.113.717	46.686.720.234	26.081.393.483	55,86%	2490 Otras cuentas por pagar		2.148.412.466	2.022.245.886	126.166.580	6,24%
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	41.564	-	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	11	5.696.202.594	4.914.446.827	781.755.767	15,91%
1384 Otras cuentas por cobrar		255.662.073	165.216.016	90.446.057	54,74%	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		5.696.202.594	4.914.446.827	781.755.767	15,91%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	-	-	-	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		269.530.480	513.321.976	- 243.791.496	-47,49%	2701 Provisiones Para Contingencias		-	-	-	0,00%
15 INVENTARIO	7	3.162.513.789	2.218.148.079	944.365.709	42,57%	29 OTROS PASIVOS	13	18.019.720.954	4.707.545.828	13.312.175.125	282,78%
1514 Materiales y suministros		5.120.869.826	4.206.282.190	914.587.636	21,74%	2901 Avances y anticipado		18.468.847	18.382.598	86.249	0,47%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.958.356.038	1.988.134.111	- 29.778.073	-1,50%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		6.084.556.644	1.024.887.925	5.059.668.719	493,68%
19 OTROS ACTIVOS	9	1.382.449.867	1.364.230.831	18.219.036	1,34%	2990 Otros pasivos diferidos		11.916.695.463	3.664.275.306	8.252.420.157	225,21%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		572.189.201	558.042.314	- 14.146.887	-2,54%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.908.800.217	15.186.890.154	14.721.910.063	96,94%
1906 Avances y anticipos entregados		810.260.666	806.188.517	4.072.149	0,51%						
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-	NO CORRIENTE		4.140.314.680	3.573.459.411	566.855.269	15,86%
NO CORRIENTE		84.986.578.782	65.042.970.622	19.943.608.160	30,66%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	624.955.817	44.170.254	580.785.563	1314,88%
13 Deudores	6	27.684.614.366	20.129.868.885	7.554.745.481	37,53%	2407 Recursos a favor de terceros		624.823.608	44.038.045	580.785.563	1318,83%
1319 Prestación de servicios de salud		36.563.007.012	27.899.989.122	8.663.017.890	31,05%	2490 Otras cuentas por pagar		132.209	132.209	-	0,00%
1384 Otras cuentas por cobrar		620.303.381	685.415.733	- 65.112.352	-9,50%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.532.061.923	8.582.238.571	- 50.176.648	-0,58%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		18.030.757.950	17.037.774.541	992.983.409	5,83%	29 OTROS PASIVOS	13	14.854.857	28.785.151	- 13.930.294	-48,39%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	57.216.010.422	44.770.815.510	12.445.194.912	27,80%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		14.854.857	28.785.151	- 13.930.294	-48,39%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	TOTAL PASIVOS		34.049.114.897	18.760.349.565	15.288.765.332	81,50%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.994.580.751	-	0,00%						
1635 Bienes Muebles en Bodega		3.394.577.778	764.622.875	2.629.954.903	343,95%	PATRIMONIO		151.789.902.011	121.391.288.845	30.398.613.166	25,04%
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	151.789.902.011	121.391.288.845	30.398.613.166	25,04%
1640 Edificaciones		14.284.385.770	14.505.359.533	- 220.973.763	-1,52%	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1650 Redes, líneas y cables		410.283.957	72.631.450	337.652.507	464,88%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		106.255.639.950	67.509.153.855	38.746.486.095	57,39%
1655 Maquinaria y Equipo		4.874.927.396	3.572.383.253	1.302.544.143	36,46%	3230 Resultados del ejercicio		5.852.239.433	14.200.112.363	- 8.347.872.929	-58,79%
1660 Equipo Médico Científico		46.250.364.827	37.468.057.203	8.782.307.624	23,44%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		185.839.016.908	140.151.638.409	45.687.378.499	32,60%
1665 Muebles, Enseres y Equipo		4.195.758.125	3.489.708.398	706.049.727	20,23%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00%
1670 Equipo de Comun y Computación		4.503.337.952	3.784.429.485	718.908.467	19,00%	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	1.042.078.464	354.539.952	687.538.512	193,92%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		4.564.965.819	2.468.214.245	2.096.751.574	84,95%	8333 Factura Glosada		1.042.078.464	354.539.952	687.538.512	193,92%
1685 Depreciación Acumulada		33.940.054.668	30.032.054.398	3.908.000.270	13,01%	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	1.042.078.464	354.539.952	687.538.512	193,92%
19 OTROS ACTIVOS	9	85.953.994	142.286.227	- 56.332.233	-39,59%	8915 Deudoras de control por contra(CR)		1.042.078.464	354.539.952	687.538.512	193,92%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		-	-	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00%
1906 Avances y anticipos entregados		1.686.819	24.586.601	- 22.899.782	-93,14%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1970 Intangibles		1.063.688.149	1.013.702.507	49.985.642	4,93%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada		979.420.974	896.002.881	83.418.093	9,31%	9128 Garantías Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		185.839.016.908	140.151.638.409	45.687.378.499	32,60%	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 GELVIS QUINTERO
GERENTE

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

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