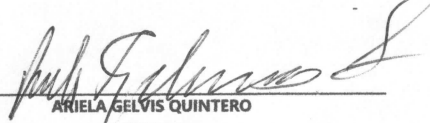
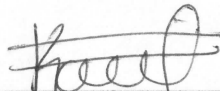


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2025 VS AGOSTO 31 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	A AGOSTO 2025	A AGOSTO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO	PASIVO	A AGOSTO 2025	A AGOSTO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE	100.297.936.685	87.577.499.043	12.720.437.643	14,52%		CORRIENTE	24.817.296.443	25.821.482.521	- 1.004.186.078	-3,89%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	18.824.774.341	25.045.772.019	- 6.220.997.677	-24,84%	24	CUENTAS POR PAGAR	8.691.610.538	7.103.836.472	1.587.774.066	22,35%
1105	Caja	34.046.114	33.375.871	670.243	2,01%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5.647.851.188	4.071.206.946	1.576.644.242	38,73%
1110	Bancos y Corporaciones	8.954.369.386	15.684.491.013	- 6.730.121.626	-42,91%	2407	Recursos a favor de terceros	109.228.119	601.858.377	- 492.630.258	-81,85%
1132	Efectivo de uso restringido	9.836.358.841	9.327.905.135	508.453.706	5,45%	2424	Descuentos de Nomina	540.926.689	475.756.041	65.170.648	13,70%
						2436	Retención en la fuente e impuesto	184.630.010	204.602.826	- 19.972.816	-9,76%
13	CUENTAS POR COBRAR	75.945.237.532	58.009.009.388	17.936.228.144	30,92%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasa	117.391.736	2.640.018	114.751.718	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	59.401.927	-	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	2.091.582.796	1.747.772.264	343.810.532	19,67%
1319	Prestación de servicios de salud	76.242.818.439	58.335.588.688	17.907.229.751	30,70%						
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	41.564	41.564	-	0,00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y D	4.244.460.971	5.424.108.905	- 1.179.647.934	-21,75%
1384	Otras cuentas por cobrar	242.915.518	227.850.676	15.064.841	6,61%	2511	Beneficios a empleados a corto pl	4.244.460.971	5.424.108.905	- 1.179.647.934	-21,75%
1385	Deudas De Difícil Cobro	-	-	-	-						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobra	599.939.916	554.471.541	45.468.375	8,20%	27	PASIVOS ESTIMADOS	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	0,00%
						2701	Provisiones Para Contingencias	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	0,00%
15	INVENTARIO	4.045.416.961	2.574.794.133	1.470.622.828	57,12%						
1514	Materiales y suministros	5.981.055.755	4.563.415.152	1.417.640.603	31,07%	29	OTROS PASIVOS	11.881.224.934	12.231.375.444	- 350.150.510	-2,86%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.935.638.795	1.988.621.020	52.982.225	-2,66%	2901	Avances y anticipado	18.488.409	18.404.506	83.903	0,46%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado	395.061.177	1.968.078.393	- 1.573.017.216	-79,93%
19	OTROS ACTIVOS	1.482.507.851	1.947.923.504	- 465.415.652	-23,89%	2990	Otros pasivos diferidos	11.467.675.348	10.244.892.546	1.222.782.802	11,94%
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	393.176.935	374.212.662	18.964.273	5,07%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.817.296.443	25.821.482.521	- 1.004.186.078	-3,89%
1906	Avances y anticipos entregados	1.089.330.917	1.573.710.841	- 484.379.925	-30,78%						
1970	Activos Intangibles	-	-	-	-		NO CORRIENTE	3.541.073.630	2.534.693.655	1.006.379.975	39,70%
						24	CUENTAS POR PAGAR	25.618.628	43.821.945	- 18.203.317	-41,54%
	NO CORRIENTE	87.785.977.444	65.962.989.792	21.822.987.652	33,08%	2407	Recursos a favor de terceros	22.797.364	43.821.945	- 21.024.581	-47,98%
13	Deudores	29.234.191.824	19.457.269.135	9.776.922.689	50,25%	2490	Otras cuentas por pagar	2.821.264	-	2.821.264	100,00%
1319	Prestación de servicios de salud	38.737.507.979	27.831.283.150	10.906.224.829	39,19%						
1384	Otras cuentas por cobrar	627.403.664	660.420.843	- 33.017.179	-5,00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
1385	Deudas De Difícil Cobro	8.531.551.341	8.570.087.871	- 38.536.530	-0,45%	2701	Provisiones Para Contingencias	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobra	18.662.271.160	17.604.522.729	1.057.748.431	6,01%						
						29	OTROS PASIVOS	14.950.996	52.529.404	- 37.578.408	-71,54%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	58.428.841.728	46.348.903.098	12.079.938.630	26,06%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	14.950.996	52.529.404	- 37.578.408	-71,54%
1605	Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%		TOTAL PASIVOS	28.358.370.073	28.356.176.176	2.193.897	0,01%
1615	Construcciones en curso	-	5.994.580.751	- 5.994.580.751	-100,00%						
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.190.040.485	2.332.099.949	1.857.940.536	79,67%		PATRIMONIO	159.725.544.056	123.837.794.700	35.887.749.356	28,98%
1636	Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	159.725.544.056	23.837.794.700	35.887.749.356	28,98%
1640	Edificaciones	20.278.966.521	14.650.608.298	5.628.358.223	38,42%	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1650	Redes, líneas y cables	815.531.401	72.631.450	742.899.951	1022,84%	3225	Resultados del ejercicio Anterior	106.264.946.846	67.513.436.871	38.751.509.975	57,40%
1655	Maquinaria y Equipo	4.901.385.259	3.631.534.014	1.269.851.245	34,97%	3230	Resultados del ejercicio	13.778.574.583	16.642.335.202	- 2.863.760.619	-17,21%
1660	Equipo Médico Científico	47.377.207.663	38.381.266.505	8.995.941.158	23,44%		TOTAL PATRIMONIO MAS PASI	188.083.914.129	152.193.970.876	35.889.943.253	23,58%
1665	Muebles, Enseres y Equipo	4.223.243.336	3.894.824.984	328.418.352	8,43%						
1670	Equipo de Comun y Computación	4.887.728.461	3.843.089.763	1.044.638.698	27,18%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	-	-	0,00%
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	4.564.965.819	2.468.214.245	2.096.751.574	84,95%	83	DEUDORAS DE CONTROL	1.715.058.023	616.295.689	1.098.762.334	178,28%
1685	Depreciación Acumulada	35.493.109.932	31.602.829.576	3.890.280.356	12,31%	8333	Factura Glosada	1.715.058.023	616.295.689	1.098.762.334	178,28%
						89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	- 1.715.058.023	- 616.295.689	- 1.098.762.334	178,28%
19	OTROS ACTIVOS	122.943.892	156.817.559	- 33.873.667	-21,60%	8915	Deudoras de control por contra(C	1.715.058.023	616.295.689	1.098.762.334	178,28%
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	-						

1906 Avances y anticipos entregados	56.351.321	17.319.575	39.031.746	225,36%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	-	-	0,00%
1970 Intangibles	1.073.696.899	1.060.689.349	13.007.550	1,23%	91 PASIVOS CONTINGENTES	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada	-	1.007.104.328	921.191.365	9,33%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos	3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
					9128 Garantías 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(C -	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
TOTAL ACTIVO	188.083.914.129	153.540.488.834	34.543.425.295	22,50%					


ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE


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


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