

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025 VS DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO ACTIVO	A DICIEMBRE 2025	A DICIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A DICIEMBRE 2025	A DICIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE	97.043.641.211	90.415.444.503	6.628.196.708	7,33%	CORRIENTE	12.658.436.989	15.404.991.401	- 2.746.554.412	-17,83%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	14.053.657.040	15.178.545.128	- 1.124.888.088	-7,41%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.527.223.023	10.102.369.429	- 2.575.146.406	-25,49%
1105 Caja	7.065.019	4.370.601	2.694.418	61,65%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	4.288.694.267	7.600.407.271	- 3.311.713.004	-43,57%
1110 Bancos y Corporaciones	11.973.614.885	11.671.871.163	301.743.722	2,59%	2407 Recursos a favor de terceros	182.577.145	47	182.577.098	388461911%
1132 Efectivo de uso restringido	2.072.977.136	3.502.303.364	- 1.429.326.228	-40,81%	2424 Descuentos de Nomina	331.792.038	300.833.048	30.958.990	10,29%
13 CUENTAS POR COBRAR	77.747.621.527	71.250.659.372	6.496.962.155	9,12%	2436 Retención en la fuente e impuestos	250.579.184	607.134.157	- 356.554.973	-58,73%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	40.684.627	-	40.684.627	100,00%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	30.977.452	- 30.977.452	-100,00%
1319 Prestación de servicios de salud	77.595.364.155	71.188.474.768	6.406.889.387	9,00%	2490 Otras cuentas por pagar	2.473.580.389	1.563.017.454	910.562.935	58,26%
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	41.564	41.564	-	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	4.059.915.473	3.479.605.522	580.309.951	16,68%
1384 Otras cuentas por cobrar	185.336.338	164.093.090	21.243.248	12,95%	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	4.059.915.473	3.479.605.522	580.309.951	16,68%
1385 Deudas De Difícil Cobro	-	-	-	0,00%	27 PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por c -	73.805.157	101.950.050	- 28.144.893	-27,61%	2701 Provisiones litigios y demandas	-	-	-	0,00%
15 INVENTARIO	4.267.802.166	3.479.278.932	788.523.234	22,66%	29 OTROS PASIVOS	1.071.298.493	1.823.016.450	- 751.717.957	-41,23%
1514 Materiales y suministros	6.193.703.382	5.450.962.716	742.740.666	13,63%	2901 Avances y anticipado	16.940.560	18.440.420	- 1.499.860	-8,13%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (c -	1.925.901.216	1.971.683.784	- 45.782.568	-2,32%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	428.912.177	267.802.535	161.109.642	60,16%
19 OTROS ACTIVOS	974.560.478	506.961.071	467.599.407	92,24%	2990 Otros pasivos diferidos	625.445.756	1.536.773.495	- 911.327.739	-59,30%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticip	551.754.561	469.929.889	81.824.672	17,41%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.658.436.989	15.404.991.401	- 2.746.554.412	-17,83%
1906 Avances y anticipos entregados	422.805.917	37.031.182	385.774.735	1041,76%	NO CORRIENTE	3.594.070.779	4.169.967.389	- 575.896.610	-13,81%
1970 Activos Intangibles	-	-	-	0,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	78.615.777	644.992.168	- 566.376.391	-87,81%
NO CORRIENTE	94.633.830.758	75.092.879.729	19.540.951.029	26,02%	2407 Recursos a favor de terceros	-	644.992.168	- 644.992.168	-100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	35.829.601.444	16.023.157.025	19.806.444.419	123,61%	2490 Otras cuentas por pagar	78.615.777	-	78.615.777	100,00%
1319 Prestación de servicios de salud	45.431.534.281	24.208.785.298	21.222.748.983	87,67%	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.500.504.006	3.500.504.006	-	100,00%
1384 Otras cuentas por cobrar	627.403.663	620.760.641	6.643.022	1,07%	2701 Provisiones litigios y demandas	3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1385 Deudas De Difícil Cobro	-	8.533.059.879	- 8.533.059.879	-100,00%	29 OTROS PASIVOS	14.950.996	24.471.215	- 9.520.219	-38,90%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por c -	10.229.336.500	17.339.448.793	- 7.110.112.293	-41,01%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	14.950.996	24.471.215	- 9.520.219	-38,90%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	58.706.374.578	58.958.249.706	- 251.875.128	-0,43%	TOTAL PASIVOS	16.252.507.768	19.574.958.790	- 3.322.451.022	-16,97%
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	PATRIMONIO	175.424.964.201	145.933.365.442	29.491.598.759	20,21%
1615 Construcciones en curso	-	5.994.580.751	- 5.994.580.751	-100,00%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	175.424.964.201	145.933.365.442	29.491.598.759	20,21%
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.135.858.421	4.807.186.703	- 3.671.328.282	-76,37%	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	0,00%	3225 Resultados del ejercicio Anterior	105.737.302.674	67.468.397.989	38.268.904.685	56,72%
1640 Edificaciones	22.339.267.920	14.284.385.770	8.054.882.150	56,39%	3230 Resultados del ejercicio	30.005.638.900	38.782.944.826	- 8.777.305.926	-22,63%
1650 Redes, líneas y cables	815.531.401	410.283.957	405.247.444	98,77%	TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	191.677.471.969	165.508.324.232	26.169.147.737	15,81%
1655 Maquinaria y Equipo	4.951.184.619	4.610.862.716	340.321.903	7,38%					
1660 Equipo Médico Científico	50.359.792.282	45.918.914.986	4.440.877.296	9,67%					
1665 Muebles, Enseres y Equipo	4.329.741.535	4.108.964.689	220.776.846	5,37%					

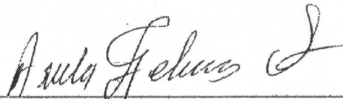
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

800.231.215-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025 VS DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO ACTIVO	A DICIEMBRE 2025	A DICIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A DICIEMBRE 2025	A DICIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
1670 Equipo de Comun y Computación	5.026.444.078	4.239.969.948	786.474.130	18,55%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	-	-	0,00%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	4.564.965.819	4.564.965.819	-	0,00%	83 DEUDORAS DE CONTROL	551.738.907	455.973.826	95.765.081	21,00%
1685 Depreciación Acumulada	37.499.294.211	32.664.748.347	4.834.545.864	14,80%	8333 Factura Glosada	551.738.907	455.973.826	95.765.081	21,00%
					89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	551.738.907	455.973.826	95.765.081	21,00%
19 OTROS ACTIVOS	97.854.736	111.472.998	-13.618.262	-12,22%	8915 Deudoras de control por contra(C	551.738.907	455.973.826	95.765.081	21,00%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticip	-	-	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOF	-	-	-	0,00%
1906 Avances y anticipos entregados	38.721.002	1.689.819	37.031.183	2191,43%	91 PASIVOS CONTINGENTES	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1970 Intangibles	1.077.584.899	1.060.689.349	16.895.550	1,59%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos	3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada	1.018.451.165	950.906.170	67.544.995	7,10%	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(L	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
TOTAL ACTIVO	191.677.471.969	165.508.324.232	26.169.147.737	15,81%					



ARIELA GALVIS QUINTERO
 GERENTE



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



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