

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

CODIGO ACTIVO	NOTA	A ENERO 2025	A ENERO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A ENERO 2025	A ENERO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE		100.702.034.205,00	71.899.451.262,00	28.802.582.943	40,06%	CORRIENTE		23.163.332.892,00	20.078.877.783,00	3.084.455.109	15,36%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	18.692.829.635,00	21.783.575.955,00	- 3.090.746.320	-14,19%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	7.557.097.153,00	6.242.360.931,00	1.314.736.222	21,06%
1105 Caja		33.850.063,00	21.880.217,00	11.969.846	54,71%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		5.430.298.403,00	3.757.019.739,00	1.673.278.664	44,54%
1110 Bancos y Corporaciones		15.353.190.949,00	21.757.816.746,00	- 6.404.625.797	-29,44%	2407 Recursos a favor de terceros		47,00	601.732.178,00	- 601.732.131	-100,00%
1132 Efectivo de uso restringido		3.305.788.623,00	3.878.992,00	3.301.909.631	85122,88%	2424 Descuentos de Nomina		502.429.914,00	434.371.824,00	68.058.090	15,67%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	78.020.816.271,00	46.364.089.991,00	31.656.726.280	68,28%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		99.878.169,00	79.764.869,00	20.113.300	25,22%
1319 Prestación de servicios de salud		77.844.558.549,00	46.387.858.298,00	31.456.700.251	67,81%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		31.825.359,00	29.752.754,00	2.072.605	
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564,00	360.599.122,00	- 360.557.558	-99,99%	2490 Otras cuentas por pagar		1.492.665.261,00	1.339.719.567,00	152.945.694	11,42%
1384 Otras cuentas por cobrar		202.414.850,00	152.964.859,00	49.449.991	32,33%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	11	6.633.511.708,00	5.851.599.846,00	781.911.862	13,36%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		6.633.511.708,00	5.851.599.846,00	781.911.862	13,36%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	26.198.692,00	537.332.288,00	511.133.596	-95,12%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	-	265.540.425,00	- 265.540.425	-100,00%
15 INVENTARIO	7	3.237.754.040,00	2.651.804.234,00	585.949.806	22,10%	2701 Provisiones Para Contingencias		-	265.540.425,00	- 265.540.425	-100,00%
1514 Materiales y suministros		5.209.437.824,00	4.644.210.101,00	565.227.723	12,17%	29 OTROS PASIVOS	13	8.972.724.031,00	7.719.376.581,00	1.253.347.450	16,24%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	1.971.683.784,00	1.992.405.867,00	20.722.083	-1,04%	2901 Avances y anticipado		18.447.762,00	18.271.255,00	176.507	0,97%
19 OTROS ACTIVOS	9	750.634.259,00	1.099.981.082,00	- 349.346.823	-31,76%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		7.417.512.083,00	1.884.527.707,00	5.532.984.376	293,60%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		440.393.407,00	413.059.011,00	27.334.396	6,62%	2990 Otros pasivos diferidos		1.536.764.186,00	5.816.577.619,00	- 4.279.813.433	-73,58%
1906 Avances y anticipos entregados		310.240.852,00	686.922.071,00	- 376.681.219	-54,84%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.163.332.892,00	20.078.877.783,00	3.084.455.109	15,36%
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-						
NO CORRIENTE		74.685.406.330,00	64.419.468.749,00	10.265.937.581	15,94%	NO CORRIENTE		4.169.967.389,00	3.304.698.775,00	865.268.614	26,18%
13 Deudores	6	16.023.157.025,00	19.020.658.171,00	- 2.997.501.146	-15,76%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	644.992.168,00	44.487.896,00	600.504.272	1349,81%
1319 Prestación de servicios de salud		24.208.785.298,00	26.606.831.368,00	- 2.398.046.070	-9,01%	2407 Recursos a favor de terceros		644.992.168,00	44.355.687,00	600.636.481	1354,14%
1384 Otras cuentas por cobrar		620.760.641,00	685.877.705,00	- 65.117.064	-9,49%	2490 Otras cuentas por pagar		-	132.209,00	- 132.209	-100,00%
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.533.059.879,00	8.582.238.571,00	- 49.178.692	-0,57%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	3.500.504.006,00	3.234.963.581,00	265.540.425	8,21%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	17.339.448.793,00	16.854.289.473,00	- 485.159.320	2,88%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.500.504.006,00	3.234.963.581,00	265.540.425	8,21%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	58.557.905.007,00	44.913.411.171,00	13.644.493.836	30,38%	29 OTROS PASIVOS	13	24.471.215,00	25.247.298,00	- 776.083	-3,07%
1605 Terrenos		2.682.882.714,00	2.682.882.714,00	-	0,00%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		24.471.215,00	25.247.298,00	- 776.083	-3,07%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751,00	5.994.580.750,00	1	0,00%	TOTAL PASIVOS		27.333.300.281,00	23.383.576.558,00	3.949.723.723	16,89%
1635 Bienes Muebles en Bodega		4.028.763.860,00	1.170.209.486,00	2.858.554.374	244,28%	PATRIMONIO		148.054.140.254,00	112.935.343.453,00	35.118.796.801	31,10%
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	148.054.140.254,00	112.935.343.453,00	35.118.796.801	31,10%
1640 Edificaciones		14.284.385.771,00	13.729.825.700,00	554.560.071	4,04%	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627,00	39.682.022.627,00	-	0,00%
1650 Redes, líneas y cables		410.283.957,00	72.631.450,00	337.652.507	464,88%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		106.254.611.019,00	67.599.877.347,00	38.654.733.672	57,18%
1655 Maquinaria y Equipo		4.877.771.396,00	3.591.264.253,00	1.286.507.143	35,82%	3230 Resultados del ejercicio		2.117.506.608,00	5.653.443.479,00	- 3.535.936.871	-62,54%
1660 Equipo Médico Científico		46.260.907.768,00	37.356.110.215,00	8.904.797.553	23,84%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		175.387.440.535,00	136.318.920.011,00	39.068.520.524	28,66%
1665 Muebles, Enseres y Equipo		4.197.478.857,00	3.502.934.106,00	694.544.751	19,83%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00%
1670 Equipo de Comun y Computación		4.488.767.160,00	3.612.373.311,00	876.393.849	24,26%	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	540.373.072,28	882.243.984,54	- 341.870.912	-38,75%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		4.564.965.819,00	2.468.214.245,00	2.096.751.574	84,95%	8333 Factura Glosada		540.373.072,28	882.243.984,54	- 341.870.912	-38,75%
1685 Depreciación Acumulada	-	33.232.883.046,00	29.267.615.059,00	- 3.965.267.987	13,55%	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	540.373.072,28	882.243.984,54	341.870.912	-38,75%
						8915 Deudoras de control por contra(CR)	-	540.373.072,28	882.243.984,54	341.870.912	-38,75%
19 OTROS ACTIVOS	9	104.344.298,00	485.399.407,00	- 381.055.109	-78,50%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00%
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		1.689.819,00	385.185.723,00	- 383.495.904	-99,56%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638,00	6.323.511.638,00	-	0,00%
1970 Intangibles		1.060.689.349,00	978.691.267,00	81.998.082	8,38%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		3.500.504.006,00	3.500.504.006,00	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada	-	958.034.870,00	878.477.583,00	- 79.557.287	9,06%	9128 Garantías Contractuales		2.823.007.632,00	2.823.007.632,00	-	0,00%
						99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)	-	6.323.511.638,00	6.323.511.638,00	-	0,00%
						9905 Pasivos contingentes por contra(DB)	-	6.323.511.638,00	6.323.511.638,00	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		175.387.440.535,00	136.318.920.011,00	39.068.520.524	28,66%						

ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE

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

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