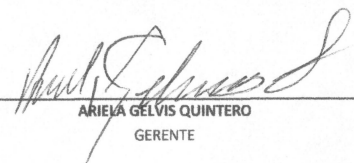
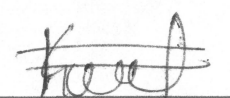
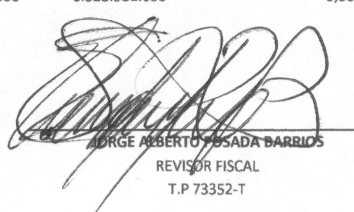


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A FEBRERO 28 DE 2025 VS FEBRERO 29 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	NOTA	A FEBRERO 2025	A FEBRERO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO	PASIVO	NOTA	A FEBRERO 2025	A FEBRERO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE		98.114.192.498	73.499.822.394	24.614.370.104	33,49%		CORRIENTE		18.460.643.562	19.236.365.203	- 775.721.641	-4,03%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	5	15.488.793.262	19.906.641.397	- 4.417.848.135	-22,19%	24	CUENTAS POR PAGAR	10	6.310.814.685	6.643.987.964	- 333.173.279	-5,01%
1105	Caja		36.596.087	21.631.517	14.964.570	69,18%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		3.896.083.561	3.973.449.329	- 77.365.768	-1,95%
1110	Bancos y Corporaciones		14.565.779.710	19.881.130.889	- 5.315.351.179	-26,74%	2407	Recursos a favor de terceros		2.842.945	601.540.951	- 604.383.895	-100,47%
1132	Efectivo de uso restringido		886.417.466	3.878.992	882.538.474	22751,75%	2424	Descuentos de Nomina		504.104.420	448.682.173	55.422.247	12,35%
13	CUENTAS POR COBRAR	6	77.998.722.666	49.918.399.656	28.080.323.010	56,25%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		130.461.563	104.086.745	26.374.818	25,34%
1319	Prestación de servicios de salud		78.340.046.263	50.118.432.663	28.221.613.600	56,31%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		42.312.008	-	42.312.008	100,00%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	41.564	-	0,00%	2490	Otras cuentas por pagar		1.740.696.078	1.516.228.766	224.467.312	14,80%
1384	Otras cuentas por cobrar		212.887.659	157.766.770	55.120.890	34,94%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	4.762.535.458	4.034.775.292	727.760.166	18,04%
1385	Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		4.762.535.458	4.034.775.292	727.760.166	18,04%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	554.252.821	357.841.341	196.411.480	54,89%	27	PASIVOS ESTIMADOS	12	-	265.540.425	- 265.540.425	-100,00%
15	INVENTARIO	7	3.733.667.039	2.584.792.435	1.148.874.604	44,45%	2701	Provisiones Para Contingencias		-	265.540.425	- 265.540.425	-100,00%
1514	Materiales y suministros		5.698.636.475	4.800.420.809	1.118.215.665	24,41%	29	OTROS PASIVOS	13	7.387.293.419	8.292.061.522	- 904.768.103	-10,91%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	1.964.969.436	1.995.628.374	- 30.658.938	-1,54%	2901	Avances y anticipado		18.454.400	18.359.754	94.646	0,52%
19	OTROS ACTIVOS	9	893.009.530	1.089.988.905	- 196.979.375	-18,07%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		5.840.935.072	2.456.507.299	3.384.427.773	137,77%
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado		486.029.921	363.266.013	122.763.908	33,79%	2990	Otros pasivos diferidos		1.527.903.947	5.817.194.469	- 4.289.290.522	-73,73%
1906	Avances y anticipos entregados		406.979.609	726.722.892	- 319.743.283	-44,00%		TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.460.643.562	19.236.365.203	- 775.721.641	-4,03%
1970	Activos Intangibles		-	-	-	-		NO CORRIENTE		4.169.967.389	3.304.698.775	865.268.614	26,18%
	NO CORRIENTE		74.279.057.221	64.258.605.654	10.020.451.567	15,59%	24	CUENTAS POR PAGAR	10	644.992.168	44.487.896	600.504.272	1349,81%
13	Deudores	6	16.023.157.025	19.020.658.171	- 2.997.501.146	-15,76%	2407	Recursos a favor de terceros		644.992.168	44.355.687	600.636.481	1354,14%
1319	Prestación de servicios de salud		24.208.785.298	26.606.831.368	- 2.398.046.070	-9,01%	2490	Otras cuentas por pagar		-	132.209	- 132.209	-100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar		620.760.641	685.877.705	- 65.117.064	-9,49%	27	PASIVOS ESTIMADOS	12	3.500.504.006	3.234.963.581	265.540.425	8,21%
1385	Deudas De Difícil Cobro		8.533.059.879	8.582.238.571	- 49.178.692	-0,57%	2701	Provisiones Para Contingencias		3.500.504.006	3.234.963.581	265.540.425	8,21%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	17.339.448.793	16.854.289.473	485.159.320	2,88%	29	OTROS PASIVOS	13	24.471.215	25.247.298	- 776.083	-3,07%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	58.158.684.600	44.726.578.602	13.432.105.997	30,03%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		24.471.215	25.247.298	- 776.083	-3,07%
1605	Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%		TOTAL PASIVOS		22.630.610.951	22.541.063.978	89.546.973	0,40%
1615	Construcciones en curso		5.994.580.751	5.994.580.751	-	0,00%		PATRIMONIO		149.762.638.768	115.217.364.070	34.545.274.697	29,98%
1635	Bienes Muebles en Bodega		3.861.069.935	769.394.345	3.091.675.590	401,83%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	149.762.638.768	115.217.364.070	34.545.274.697	29,98%
1636	Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	3208	Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1640	Edificaciones		14.284.385.770	13.729.825.700	554.560.070	4,04%	3225	Resultados del ejercicio Anterior		106.256.736.072	67.599.711.267	38.657.024.806	57,19%
1650	Redes, líneas y cables		410.283.957	72.631.450	337.652.507	464,88%	3230	Resultados del ejercicio		3.823.880.068	7.935.630.177	- 4.111.750.108	-51,81%
1655	Maquinaria y Equipo		4.877.771.396	3.591.264.253	1.286.507.143	35,82%		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		172.393.249.719	137.758.428.048	34.634.821.671	25,14%
1660	Equipo Médico Científico		46.522.884.348	37.758.769.856	8.764.114.492	23,21%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00%
1665	Muebles, Enseres y Equipo		4.197.478.857	3.502.934.106	694.544.751	19,83%	83	DEUDORAS DE CONTROL	15	343.180.208	311.403.269	31.776.939	10,20%
1670	Equipo de Comun y Computación		4.497.611.961	3.796.491.896	701.120.065	18,47%	8333	Factura Glosada		343.180.208	311.403.269	31.776.939	10,20%
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac		4.564.965.819	2.468.214.245	2.096.751.574	84,95%	89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	343.180.208	311.403.269	31.776.939	10,20%
1685	Depreciación Acumulada	-	33.735.230.909	29.640.410.714	4.094.820.195	13,81%	8915	Deudoras de control por contra(CR)	-	343.180.208	311.403.269	31.776.939	10,20%
19	OTROS ACTIVOS	9	97.215.596	511.368.881	- 414.153.285	-80,99%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00%
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado		1.689.819	385.185.723	- 383.495.904	-99,56%	91	PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1970	Intangibles		1.060.689.349	1.010.102.507	50.586.842	5,01%	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
1975	Amortización Acumulada	-	965.163.571	883.919.349	81.244.223	9,19%	9128	Garantias Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
	TOTAL ACTIVO		172.393.249.719	137.758.428.048	34.634.821.671	25,14%	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 MASADA BARRIOS
REVISOR FISCAL
T.P 73352-T