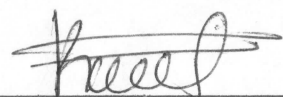


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2025 VS JULIO 31 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	A JULIO 2025	A JULIO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO	PASIVO	A JULIO 2025	A JULIO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
	CORRIENTE	102.105.567.941	86.903.651.842	15.201.916.099	17,49%		CORRIENTE	28.366.880.962	25.821.482.521	2.545.398.441	9,86%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	22.308.266.423	30.185.151.659	- 7.876.885.236	-26,10%	24	CUENTAS POR PAGAR	9.816.153.951	7.103.836.472	2.712.317.479	38,18%
1105	Caja	32.883.144	31.035.928	1.847.216	5,95%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	6.451.295.463	4.071.206.946	2.380.088.517	58,46%
1110	Bancos y Corporaciones	11.775.037.377	20.496.854.359	- 8.721.816.982	-42,55%	2407	Recursos a favor de terceros	217.547.648	601.858.377	- 384.310.729	-63,85%
1132	Efectivo de uso restringido	10.500.345.903	9.657.261.372	843.084.531	8,73%	2424	Descuentos de Nomina	540.831.666	475.756.041	65.075.625	13,68%
						2436	Retencion en la fuente e impuesto	234.165.668	204.602.826	29.562.842	14,45%
13	CUENTAS POR COBRAR	73.775.307.724	52.402.915.474	21.372.392.250	40,78%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tase	84.107.120	2.640.018	81.467.102	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	59.561.927	-	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	2.288.206.386	1.747.772.264	540.434.122	30,92%
1319	Prestación de servicios de salud	73.496.526.729	52.866.671.923	20.629.854.806	39,02%						
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	41.564	41.564	0	0,00%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y D	6.004.324.387	5.424.108.905	580.215.482	10,70%
1384	Otras cuentas por cobrar	253.954.961	195.421.574	58.533.387	29,95%	2511	Beneficios a empleados a corto pl	6.004.324.387	5.424.108.905	580.215.482	10,70%
1385	Deudas De Difícil Cobro	-	-	-	-						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobra	34.777.457	659.219.587	624.442.130	-94,72%	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	3.751.830.146	2.234.059.749	1.517.770.397	67,94%						
1514	Materiales y suministros	5.688.217.637	4.219.937.813	1.468.279.824	34,79%	29	OTROS PASIVOS	12.546.402.624	12.231.375.444	315.027.180	2,58%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.936.387.492	1.985.878.064	49.490.572	-2,49%	2901	Avances y anticipado	18.482.303	18.404.506	77.797	0,42%
						2910	Ingresos recibidos por anticipado	378.540.295	1.968.078.393	- 1.589.538.098	-80,77%
19	OTROS ACTIVOS	2.270.163.648	2.081.524.960	188.638.688	9,06%	2990	Otros pasivos diferidos	12.149.380.026	10.244.892.546	1.904.487.480	18,59%
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	458.302.747	441.158.241	17.144.506	3,89%		TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.366.880.962	25.821.482.521	2.545.398.441	9,86%
1906	Avances y anticipos entregados	1.811.860.901	1.640.366.719	171.494.182	10,45%						
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	88.093.738.148	65.290.319.034	22.803.419.114	34,93%	2407	Recursos a favor de terceros	22.797.364	43.821.945	- 21.024.581	-47,98%	
13	CUENTAS POR COBRAR	29.234.191.824	19.469.419.835	9.764.771.989	50,15%	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	8.582.238.571	- 50.687.230	-0,59%	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	58.739.659.631	45.667.368.190	13.072.291.441	28,63%	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	31.907.954.592	28.356.176.176	3.551.778.416	12,53%
1615	Construcciones en curso	-	5.994.580.751	- 5.994.580.751	-100,00%						
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.034.298.807	2.136.665.921	1.897.632.886	88,81%		PATRIMONIO	158.291.351.497	123.837.794.700	34.453.556.798	27,82%
1636	Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	158.291.351.497	123.837.794.700	34.453.556.798	27,82%
1640	Edificaciones	20.278.966.521	14.558.159.892	5.720.806.629	39,30%	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	106.264.948.346	67.513.436.871	38.751.511.475	57,40%
1655	Maquinaria y Equipo	4.901.385.259	3.631.534.014	1.269.851.245	34,97%	3230	Resultados del ejercicio	12.344.380.524	16.642.335.202	- 4.297.954.678	-25,83%
1660	Equipo Médico Científico	47.357.948.417	37.841.256.478	9.516.691.939	25,15%		TOTAL PATRIMONIO MAS PASI	190.199.306.089	152.193.970.876	38.005.335.214	24,97%
1665	Muebles, Enseres y Equipo	4.222.105.458	3.676.820.673	545.284.785	14,83%						
1670	Equipo de Comun y Computación	4.868.639.671	3.790.157.730	1.078.481.941	28,45%	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	910.644.691	616.295.689	294.349.002	47,76%
1685	Depreciación Acumulada	34.987.064.437	31.185.535.679	3.801.528.758	12,19%	8333	Factura Glosada	910.644.691	616.295.689	294.349.002	47,76%
						89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	910.644.691	616.295.689	294.349.002	47,76%
19	OTROS ACTIVOS	119.886.693	153.531.009	- 33.644.316	-21,91%	8915	Deudoras de control por contra(C	910.644.691	616.295.689	294.349.002	47,76%
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 ACREEDORAS	-	-	-	0,00%
1970 Intangibles	1.063.688.149	1.050.798.348	12.889.801	1,23%	91 PASIVOS CONTINGENTES	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada	-	1.000.152.777	914.586.914	9,36%	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	190.199.306.089	152.193.970.876	38.005.335.213	24,97%					


ARIELA GALVIS QUINTERO
GERENTE


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


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