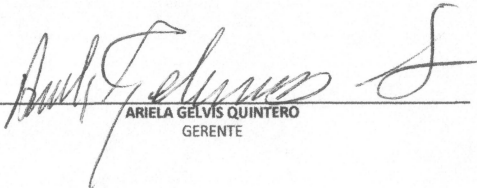
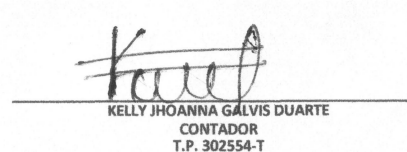


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2025 VS JUNIO 30 DE 2024

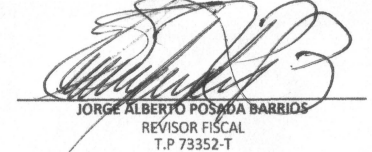
CODIGO ACTIVO	NOTA	A JUNIO 2025	A JUNIO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A JUNIO 2025	A JUNIO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE		97.351.566.815	78.423.910.645	18.927.656.170	24,14%	CORRIENTE		25.485.319.431	15.841.444.123	9.643.875.308	60,88%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	20.482.934.038	27.890.219.461	- 7.407.285.423	-26,56%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	9.758.192.628	5.144.493.198	4.613.699.431	89,68%
1105 Caja		38.077.452	32.275.627	5.801.825	17,98%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		6.846.240.700	2.593.752.310	4.252.488.390	163,95%
1110 Bancos y Corporaciones		9.231.687.544	20.510.011.564	- 11.278.324.020	-54,99%	2407 Recursos a favor de terceros		410.134.948	601.858.377	- 191.723.429	-31,86%
1132 Efectivo de uso restringido		11.213.169.042	7.347.932.270	3.865.236.772	52,60%	2424 Descuentos de Nomina		319.169.313	279.994.637	39.174.676	13,99%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	71.150.015.336	46.139.557.140	25.010.458.196	54,21%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		251.390.035	146.501.738	104.888.297	71,60%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		59.401.927	-	-	-	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por paga		91.087.941	-	91.087.941	-
1319 Prestación de servicios de salud		71.060.001.611	46.039.555.180	25.020.446.431	54,35%	2490 Otras cuentas por pagar		1.840.169.691	1.522.386.136	317.783.555	20,87%
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	41.564	-	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG	11	2.583.333.427	2.515.406.268	67.927.159	2,70%
1384 Otras cuentas por cobrar		277.542.183	195.264.675	82.277.508	42,14%	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		2.583.333.427	2.515.406.268	67.927.159	2,70%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	-	-	-	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	246.971.949	95.304.279	151.667.670	159,14%	2701 Provisiones Para Contingencias		-	-	-	0,00%
15 INVENTARIO	7	3.362.077.459	2.228.354.100	1.133.723.359	50,88%	29 OTROS PASIVOS	13	13.143.793.376	8.181.544.657	4.962.248.719	60,65%
1514 Materiales y suministros		5.311.103.717	4.214.363.839	1.096.739.878	26,02%	2901 Avances y anticipado		18.476.196	18.397.188	79.008	0,43%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	1.949.026.258	1.986.009.740	36.983.482	-1,86%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		334.845.957	262.355.047	72.490.910	27,63%
19 OTROS ACTIVOS	9	2.356.539.982	2.165.779.945	190.760.037	8,81%	2990 Otros pasivos diferidos		12.790.471.223	7.900.792.422	4.889.678.801	61,89%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		525.652.358	462.215.533	63.436.825	13,72%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.485.319.431	15.841.444.123	9.643.875.308	60,88%
1906 Avances y anticipos entregados		1.830.887.624	1.703.564.412	127.323.212	7,47%						
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-	NO CORRIENTE		3.541.073.630	3.596.855.355	- 55.781.725	-1,55%
NO CORRIENTE		87.996.686.502	64.008.625.869	23.988.060.633	37,48%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	25.618.628	43.821.945	- 18.203.317	-41,54%
13 Deudores	6	29.234.191.824	19.469.419.835	9.764.771.989	50,15%	2407 Recursos a favor de terceros		22.797.364	43.821.945	- 21.024.581	-47,98%
1319 Prestación de servicios de salud		38.737.507.979	27.831.283.150	10.906.224.829	39,19%	2490 Otras cuentas por pagar		2.821.264	-	2.821.264	100,00%
1384 Otras cuentas por cobrar		627.403.664	660.420.843	- 33.017.179	-5,00%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
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	3.500.504.006	-	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	18.662.271.160	17.604.522.729	1.057.748.431	6,01%	29 OTROS PASIVOS	13	14.950.996	52.529.404	- 37.578.408	-71,54%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	58.635.656.434	44.379.059.024	14.256.597.410	32,12%	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		29.026.393.061	19.438.299.478	9.588.093.583	49,33%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.994.580.751	0	0,00%	PATRIMONIO		156.321.860.256	122.994.237.036	33.327.623.220	27,10%
1635 Bienes Muebles en Bodega		4.059.619.683	762.733.869	3.296.885.814	432,25%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	156.321.860.256	122.994.237.036	33.327.623.220	27,10%
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1640 Edificaciones		14.284.385.770	14.505.359.533	- 220.973.763	-1,52%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		106.251.170.220	67.509.833.778	38.741.336.442	57,39%
1650 Redes, líneas y cables		410.283.957	72.631.450	337.652.507	464,88%	3230 Resultados del ejercicio		10.388.667.409	15.802.380.631	- 5.413.713.222	-34,26%
1655 Maquinaria y Equipo		4.900.904.095	3.631.534.014	1.269.370.081	34,95%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		185.348.253.317	142.432.536.514	42.915.716.804	30,13%
1660 Equipo Médico Científico		47.132.364.746	37.601.558.467	9.530.806.279	25,35%						
1665 Muebles, Enseres y Equipo		4.222.105.458	3.656.850.673	565.254.785	15,46%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00%
1670 Equipo de Comun y Computación		4.868.639.671	3.783.207.734	1.085.431.937	28,69%	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	747.275.681	267.293.365	479.982.316	179,57%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		4.564.965.819	2.468.214.245	2.096.751.574	84,95%	8333 Factura Glosada		747.275.681	267.293.365	479.982.316	179,57%
1685 Depreciación Acumulada	-	34.485.076.230	30.780.494.427	3.704.581.803	12,04%	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)		747.275.681	267.293.365	479.982.316	179,57%
19 OTROS ACTIVOS	9	126.838.244	160.147.010	- 33.308.766	-20,80%	8915 Deudoras de control por contra(CR)	-	747.275.681	267.293.365	479.982.316	179,57%
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	1.050.798.349	12.889.800	1,23%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada	-	993.201.226	907.970.914	85.230.312	9,39%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucio		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(DB)	-	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		185.348.253.317	142.432.536.514	42.915.716.804	30,13%						



ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE



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



JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
REVISOR FISCAL
T.P. 30352-T