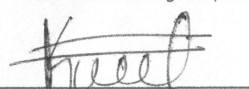


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

CODIGO ACTIVO	NOTA	A MARZO 2025	A MARZO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A MARZO 2025	A MARZO 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE		81.882.181.877	71.501.672.431	10.380.509.446	14,52%	CORRIENTE		11.707.970.924	13.384.893.011	- 1.676.922.087	-12,53%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	12.194.235.705	23.908.806.357	- 11.714.570.652	-49,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	6.976.505.857	5.745.324.450	1.231.181.407	21,43%
1105 Caja		38.460.858	23.486.522	14.974.336	63,76%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		3.564.240.752	3.473.739.003	90.501.749	2,61%
1110 Bancos y Corporaciones		11.035.351.727	18.086.995.453	- 7.051.643.726	-38,99%	2407 Recursos a favor de terceros		60.704	601.858.377	- 601.797.673	-99,99%
1132 Efectivo de uso restringido		1.120.423.120	5.798.324.382	- 4.677.901.262	-80,68%	2424 Descuentos de Nomina		302.032.926	3.707.000	298.325.926	8047,64%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	65.362.340.961	43.602.388.935	21.759.952.026	49,91%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		204.627.355	98.372.484	106.254.871	108,01%
1319 Prestación de servicios de salud		65.215.184.358	43.566.278.654	21.648.905.704	49,69%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		28.189.701	-	28.189.701	
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	41.564	0	0,00%	2490 Otras cuentas por pagar		2.877.354.419	1.567.647.586	1.309.706.833	83,55%
1384 Otras cuentas por cobrar		225.616.225	159.397.433	66.218.792	41,54%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	11	2.407.488.937	1.987.787.706	419.701.231	21,11%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		2.407.488.937	1.987.787.706	419.701.231	21,11%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		78.501.186	123.328.716	- 44.827.530	-36,35%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	-100,00%
15 INVENTARIO	7	3.031.814.878	2.756.732.908	275.081.970	9,98%	2701 Provisiones Para Contingencias		-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	-100,00%
1514 Materiales y suministros		4.992.141.287	4.748.008.018	244.133.269	5,14%	29 OTROS PASIVOS	13	2.323.976.130	4.589.619.155	- 2.265.643.025	-49,36%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.960.326.409	1.991.275.110	- 30.948.701	-1,55%	2901 Avances y anticipo		18.461.744	18.375.520	86.224	0,47%
19 OTROS ACTIVOS	9	1.293.790.333	1.233.744.231	60.046.102	4,87%	2910 Ingresos recibidos por anticipo		298.115.600	287.145.218	10.970.382	3,82%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipo		606.360.316	314.346.619	292.013.697	92,90%	2990 Otros pasivos diferidos		2.007.398.786	4.284.098.417	- 2.276.699.631	-53,14%
1906 Avances y anticipos entregados		687.430.017	919.397.612	- 231.967.595	-25,23%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.707.970.924	13.384.893.011	- 1.676.922.087	-12,53%
1970 Activos Intangibles		-	-	-	-						
NO CORRIENTE		85.473.991.016	64.621.441.434	20.852.549.582	32,27%	NO CORRIENTE		4.140.314.680	2.511.297.711	1.629.016.969	64,87%
13 Deudores	6	27.684.614.366	20.129.868.885	7.554.745.481	37,53%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	624.955.817	44.170.254	580.785.563	1314,88%
1319 Prestación de servicios de salud		36.563.007.012	27.899.989.122	8.663.017.890	31,05%	2407 Recursos a favor de terceros		624.823.608	44.038.045	580.785.563	1318,83%
1384 Otras cuentas por cobrar		620.303.381	685.415.733	- 65.112.352	-9,50%	2490 Otras cuentas por pagar		132.209	132.209	-	0,00%
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.532.061.923	8.582.238.571	- 50.176.648	-0,58%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		18.030.757.950	17.037.774.541	992.983.409	5,83%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	57.699.292.754	44.346.244.556	13.353.048.198	30,11%	29 OTROS PASIVOS	13	14.854.857	28.785.151	- 13.930.294	-48,39%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	2910 Ingresos recibidos por anticipo		14.854.857	28.785.151	- 13.930.294	-48,39%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.994.580.751	0	0,00%	TOTAL PASIVOS		15.848.285.604	15.896.190.722	- 47.905.118	-0,30%
1635 Bienes Muebles en Bodega		3.795.184.172	764.622.875	3.030.561.297	396,35%						
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	PATRIMONIO		151.507.887.289	120.226.923.143	31.280.964.146	26,02%
1640 Edificaciones		14.284.385.770	13.729.825.700	554.560.070	4,04%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	151.507.887.289	120.226.923.143	31.280.964.146	26,02%
1650 Redes, líneas y cables		410.283.957	72.631.450	337.652.507	464,88%	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1655 Maquinaria y Equipo		4.874.927.396	3.557.508.253	1.317.419.143	37,03%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		106.256.117.440	67.589.759.001	38.666.358.439	57,21%
1660 Equipo Médico Científico		45.849.758.434	37.457.971.953	8.391.786.481	22,40%	3230 Resultados del ejercicio		5.569.747.222	12.955.141.515	- 7.385.394.293	-57,01%
1665 Muebles, Enseres y Equipo		4.195.758.125	3.489.708.398	706.049.727	20,23%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		167.356.172.893	136.123.113.865	31.233.059.028	22,94%
1670 Equipo de Comun y Computación		4.503.337.952	3.773.269.485	730.068.467	19,35%						
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		4.564.965.819	2.468.214.245	2.096.751.574	84,95%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00%
1685 Depreciación Acumulada		33.456.772.336	29.644.971.268	3.811.801.068	12,86%	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	391.043.649	434.566.587	- 43.522.938	-10,02%
19 OTROS ACTIVOS	9	90.083.896	145.327.993	- 55.244.097	-38,01%	8333 Factura Glosada		391.043.649	434.566.587	- 43.522.938	-10,02%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipo		-	-	-	-	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	391.043.649	434.566.587	- 43.522.938	-10,02%
1906 Avances y anticipos entregados		1.686.819	24.586.601	- 22.899.782	-93,14%	8915 Deudoras de control por contra(CR)		391.043.649	434.566.587	- 43.522.938	-10,02%
1970 Intangibles		1.060.689.349	1.010.102.507	50.586.842	5,01%						
1975 Amortización Acumulada		972.292.272	889.361.115	82.931.157	9,32%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		167.356.172.893	136.123.113.865	31.233.059.028	22,94%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
						9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		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%


ARIELA GELVIS QUINTERO
 GERENTE


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


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