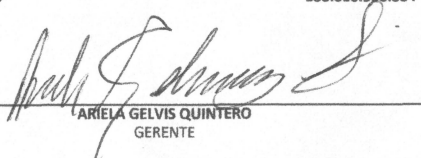
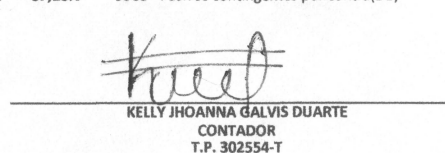


**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2025 VS MAYO 31 DE 2024**

| CODIGO ACTIVO                                       | NOTA     | A MAYO 2025            | A MAYO 2024            | VARIACION ABS          | VARIAC %       | CODIGO PASIVO                                      | NOTA      | A MAYO 2025            | A MAYO 2024            | VARIACION ABS         | VARIAC %       |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                    |          | <b>103.940.032.841</b> | <b>72.790.477.836</b>  | <b>31.149.555.005</b>  | <b>42,79%</b>  | <b>CORRIENTE</b>                                   |           | <b>31.438.993.610</b>  | <b>11.622.829.968</b>  | <b>19.816.163.643</b> | <b>170,49%</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>           | <b>5</b> | <b>20.566.696.112</b>  | <b>22.177.741.147</b>  | <b>- 1.611.045.035</b> | <b>-7,26%</b>  | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>10</b> | <b>6.569.702.154</b>   | <b>4.187.263.086</b>   | <b>2.382.439.068</b>  | <b>56,90%</b>  |
| 1105 Caja                                           |          | 39.856.090             | 30.741.428             | 9.114.662              | 29,65%         | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios             |           | 3.913.633.868          | 1.992.467.854          | 1.921.166.014         | 96,42%         |
| 1110 Bancos y Corporaciones                         |          | 8.507.750.009          | 19.740.838.574         | - 11.233.088.565       | -56,90%        | 2407 Recursos a favor de terceros                  |           | 749.351                | 601.642.277            | 600.892.926           | -99,88%        |
| 1132 Efectivo de uso restringido                    |          | 12.019.090.014         | 2.406.161.145          | 9.612.928.869          | 399,51%        | 2424 Descuentos de Nomina                          |           | 537.310.051            | 451.248.962            | 86.061.089            | 19,07%         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>6</b> | <b>78.005.379.430</b>  | <b>45.997.195.064</b>  | <b>32.008.184.366</b>  | <b>69,59%</b>  | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre   |           | 161.840.142            | 120.606.498            | 41.233.644            | 34,19%         |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIOS                        |          | 52.161.565             | -                      | -                      | -              | 2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar   |           | 62.436.417             | -                      | 62.436.417            | -              |
| 1319 Prestación de servicios de salud               |          | 78.466.981.269         | 46.319.843.631         | 32.147.137.638         | 69,40%         | 2490 Otras cuentas por pagar                       |           | 1.893.732.324          | 1.021.297.495          | 872.434.829           | 85,42%         |
| 1324 Transferencias y subvenciones por cobrar       |          | 41.564                 | 41.564                 | -                      | 0,00%          | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>    | <b>11</b> | <b>4.017.692.176</b>   | <b>3.344.467.483</b>   | <b>673.224.693</b>    | <b>20,13%</b>  |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                       |          | 231.941.892            | 167.080.387            | 64.861.505             | 38,82%         | 2511 Beneficios a empleados a corto plazo          |           | 4.017.692.176          | 3.344.467.483          | 673.224.693           | 20,13%         |
| 1385 Deudas De Difícil Cobro                        |          | -                      | -                      | -                      | -              | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                        | <b>12</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -        | 745.746.860            | 489.770.518            | 255.976.342            | 52,26%         | <b>2701 Provisiones Para Contingencias</b>         |           | -                      | -                      | -                     | 0,00%          |
| <b>15 INVENTARIO</b>                                | <b>7</b> | <b>2.795.834.833</b>   | <b>2.336.522.606</b>   | <b>459.312.227</b>     | <b>19,66%</b>  | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                            | <b>13</b> | <b>20.851.599.280</b>  | <b>4.091.099.398</b>   | <b>16.760.499.882</b> | <b>409,68%</b> |
| 1514 Materiales y suministros                       |          | 4.748.766.070          | 4.323.899.851          | 424.866.219            | 9,83%          | 2901 Avances y anticipado                          |           | 18.470.288             | 18.389.915             | 80.373                | 0,44%          |
| 1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)        | -        | 1.952.931.238          | 1.987.377.245          | 34.446.008             | -1,73%         | 2910 Ingresos recibidos por anticipado             |           | 7.637.341.979          | 1.137.207.648          | 6.500.134.331         | 571,59%        |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>9</b> | <b>2.572.122.466</b>   | <b>2.279.019.020</b>   | <b>293.103.447</b>     | <b>12,86%</b>  | 2990 Otros pasivos diferidos                       |           | 13.195.787.013         | 2.935.501.836          | 10.260.285.177        | 349,52%        |
| 1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado      |          | 570.543.003            | 504.092.968            | 66.450.035             | 13,18%         | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      |           | <b>31.438.993.610</b>  | <b>11.622.829.968</b>  | <b>19.816.163.643</b> | <b>170,49%</b> |
| 1906 Avances y anticipos entregados                 |          | 2.001.579.463          | 1.774.926.052          | 226.653.412            | 12,77%         |                                                    |           |                        |                        |                       |                |
| 1970 Activos Intangibles                            |          | -                      | -                      | -                      | -              | <b>NO CORRIENTE</b>                                |           | <b>3.947.704.520</b>   | <b>3.573.459.411</b>   | <b>374.245.109</b>    | <b>10,47%</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                 |          | <b>84.870.553.543</b>  | <b>64.828.220.357</b>  | <b>20.042.333.186</b>  | <b>30,92%</b>  | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                        | <b>10</b> | <b>432.345.657</b>     | <b>44.170.254</b>      | <b>388.175.403</b>    | <b>878,82%</b> |
| <b>13 Deudores</b>                                  | <b>6</b> | <b>27.684.614.366</b>  | <b>20.129.868.885</b>  | <b>7.554.745.481</b>   | <b>37,53%</b>  | 2407 Recursos a favor de terceros                  |           | 432.213.448            | 44.038.045             | 388.175.403           | 881,45%        |
| 1319 Prestación de servicios de salud               |          | 36.563.007.012         | 27.899.989.122         | 8.663.017.890          | 31,05%         | 2490 Otras cuentas por pagar                       |           | 132.209                | 132.209                | -                     | 0,00%          |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                       |          | 620.303.381            | 685.415.733            | - 65.112.352           | -9,50%         | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                        | <b>12</b> | <b>3.500.504.006</b>   | <b>3.500.504.006</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 1385 Deudas De Difícil Cobro                        |          | 8.532.061.923          | 8.582.238.571          | - 50.176.648           | -0,58%         | 2701 Provisiones Para Contingencias                |           | 3.500.504.006          | 3.500.504.006          | -                     | 0,00%          |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -        | 18.030.757.950         | 17.037.774.541         | 992.983.409            | 5,83%          | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                            | <b>13</b> | <b>14.854.857</b>      | <b>28.785.151</b>      | <b>- 13.930.294</b>   | <b>-48,39%</b> |
| <b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>               | <b>8</b> | <b>57.106.813.884</b>  | <b>44.560.466.911</b>  | <b>12.546.346.973</b>  | <b>28,16%</b>  | 2910 Ingresos recibidos por anticipado             |           | 14.854.857             | 28.785.151             | - 13.930.294          | -48,39%        |
| 1605 Terrenos                                       |          | 2.682.882.714          | 2.682.882.714          | -                      | 0,00%          | <b>TOTAL PASIVOS</b>                               |           | <b>35.386.698.130</b>  | <b>15.196.289.379</b>  | <b>20.190.408.752</b> | <b>132,86%</b> |
| 1615 Construcciones en curso                        |          | 5.994.580.751          | 5.994.580.751          | -                      | 0,00%          |                                                    |           |                        |                        |                       |                |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                       |          | 3.446.025.489          | 785.464.059            | 2.660.561.430          | 338,72%        | <b>PATRIMONIO</b>                                  |           | <b>153.423.888.254</b> | <b>122.422.408.814</b> | <b>31.001.479.439</b> | <b>25,32%</b>  |
| 1636 Propiedad, Planta y Equipos                    |          | -                      | -                      | -                      | -              | <b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                 | <b>16</b> | <b>153.423.888.254</b> | <b>122.422.408.814</b> | <b>31.001.479.439</b> | <b>25,32%</b>  |
| 1640 Edificaciones                                  |          | 14.284.385.770         | 14.505.359.533         | - 220.973.763          | -1,52%         | 3208 Capital Fiscal                                |           | 39.682.022.627         | 39.682.022.627         | -                     | 0,00%          |
| 1650 Redes, líneas y cables                         |          | 410.283.957            | 72.631.450             | 337.652.507            | 464,88%        | 3225 Resultados del ejercicio Anterior             |           | 106.254.965.095        | 67.509.711.942         | 38.745.253.153        | 57,39%         |
| 1655 Maquinaria y Equipo                            |          | 4.874.927.396          | 3.573.002.053          | 1.301.925.343          | 36,44%         | 3230 Resultados del ejercicio                      |           | 7.486.900.531          | 15.230.674.245         | - 7.743.773.714       | -50,84%        |
| 1660 Equipo Médico Científico                       |          | 46.270.594.827         | 37.558.578.742         | 8.712.016.085          | 23,20%         | <b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>                 |           | <b>188.810.586.384</b> | <b>137.618.698.193</b> | <b>51.191.888.191</b> | <b>37,20%</b>  |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo                      |          | 4.200.438.125          | 3.533.814.312          | 666.623.813            | 18,86%         |                                                    |           |                        |                        |                       |                |
| 1670 Equipo de Comun y Computación                  |          | 4.796.136.776          | 3.797.169.387          | 998.967.389            | 26,31%         | <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 |           | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac            |          | 4.564.965.819          | 2.468.214.245          | 2.096.751.574          | 84,95%         | <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                      | <b>15</b> | <b>308.125.267</b>     | <b>249.399.120</b>     | <b>58.726.147</b>     | <b>23,55%</b>  |
| 1685 Depreciación Acumulada                         | -        | 34.418.407.741         | 30.411.230.336         | 4.007.177.405          | 13,18%         | 8333 Factura Glosada                               |           | 308.125.267            | 249.399.120            | 58.726.147            | 23,55%         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>9</b> | <b>79.125.293</b>      | <b>137.884.561</b>     | <b>- 58.759.268</b>    | <b>-42,61%</b> | <b>89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>                  | -         | <b>308.125.267</b>     | <b>249.399.120</b>     | <b>58.726.147</b>     | <b>23,55%</b>  |
| 1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado      |          | 1.686.819              | 24.586.601             | - 22.899.782           | -93,14%        | 8915 Deudoras de control por contra(CR)            | -         | 308.125.267            | 249.399.120            | 58.726.147            | 23,55%         |
| 1906 Avances y anticipos entregados                 |          | 1.063.688.149          | 1.015.227.107          | 48.461.042             | 4,77%          |                                                    |           |                        |                        |                       |                |
| 1970 Intangibles                                    |          | 986.249.675            | 901.929.147            | 84.320.528             | 9,35%          | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>               |           | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 1975 Amortización Acumulada                         | -        | -                      | -                      | -                      | -              | <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                     | <b>14</b> | <b>6.323.511.638</b>   | <b>6.323.511.638</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 |          | <b>188.810.586.384</b> | <b>137.618.698.193</b> | <b>51.191.888.191</b>  | <b>37,20%</b>  | 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%          |
|                                                     |          |                        |                        |                        |                | <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)</b>                | -         | <b>6.323.511.638</b>   | <b>6.323.511.638</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   |
|                                                     |          |                        |                        |                        |                | 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 OSADA BARRIOS**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 73352-T