

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

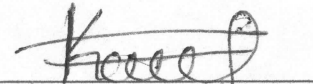
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2025 VS NOVIEMBRE 30 DE 2024

CODIGO ACTIVO	A NOVIEMBRE 2025	A NOVIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A NOVIEMBRE 2025	A NOVIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE	103.664.281.185	101.252.029.674	2.412.251.511	2,38%	CORRIENTE	27.929.537.570	28.311.683.903	- 382.146.333	-1,35%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECT	16.741.334.479	16.285.077.271	456.257.209	2,80%	24 CUENTAS POR PAGAR	11.509.164.754	8.088.111.632	3.421.053.122	42,30%
1105 Caja	10.524.484	32.427.574	- 21.903.090	-67,54%	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	7.661.049.052	4.683.451.733	2.977.597.319	63,58%
1110 Bancos y Corporaciones	10.073.983.034	16.248.770.705	- 6.174.787.671	-38,00%	2407 Recursos a favor de terceros	74.337.928	-	74.337.928	#jDIV/0!
1132 Efectivo de uso restringido	6.656.826.961	3.878.992	6.652.947.969	#####	2424 Descuentos de Nomina	525.522.200	488.659.763	36.862.437	7,54%
13 CUENTAS POR COBRAR	81.103.524.811	77.780.423.243	3.323.101.568	4,27%	2436 Retencion en la fuente e impuestc	242.877.337	270.544.197	- 27.666.860	-10,23%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	46.505.767	-	-	-	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasa:	-	-	-	-
1319 Prestación de servicios de salud	81.066.098.931	78.070.389.596	2.995.709.334	3,84%	2490 Otras cuentas por pagar	3.005.378.236	2.645.455.939	359.922.297	13,61%
1324 Transferencias y subvenciones po	41.564	41.564	-	0,00%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	7.769.685.835	6.867.022.516	902.663.319	13,14%
1384 Otras cuentas por cobrar	182.410.518	230.104.757	- 47.694.239	-20,73%	2511 Beneficios a empleados a corto pl	7.769.685.835	6.867.022.516	902.663.319	13,14%
1385 Deudas De Difícil Cobro	-	-	-	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas	191.531.969	520.112.674	- 328.580.705	-63,17%	2701 Provisiones litigios y demandas	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	0,00%
15 INVENTARIO	4.239.686.618	3.275.980.437	963.706.181	29,42%	29 OTROS PASIVOS	8.650.686.982	12.294.388.055	- 3.643.701.073	-29,64%
1514 Materiales y suministros	6.173.215.129	5.252.465.649	920.749.480	17,53%	2901 Avances y anticipado	16.927.565	18.433.101	- 1.505.536	-8,17%
1580 Deterioro acumulado de inventari	1.933.528.511	1.976.485.212	- 42.956.701	-2,17%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	414.378.132	5.026.097.703	- 4.611.719.571	-91,76%
19 OTROS ACTIVOS	1.579.735.277,08	3.910.548.723	- 2.330.813.446	-59,60%	2990 Otros pasivos diferidos	8.219.381.285	7.249.857.251	969.524.034	13,37%
1905 Bienes Y Servicios pagados por ar	677.140.509	549.089.024	128.051.485	23,32%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.929.537.570	28.311.683.903	- 382.146.333	-1,35%
1906 Avances y anticipos entregados	902.594.768	3.361.459.699	- 2.458.864.931	-73,15%	NO CORRIENTE	3.725.135.429	3.187.380.204	537.755.225	16,87%
1970 Activos Intangibles	-	-	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	209.680.427	723.819.357	- 514.138.930	-71,03%
NO CORRIENTE	93.636.563.390	70.472.865.560	23.163.697.830	32,87%	2407 Recursos a favor de terceros	131.097.441	645.236.371	- 514.138.930	-79,68%
13 CUENTAS POR COBRAR	34.444.167.078	18.322.149.990	16.122.017.088	87,99%	2490 Otras cuentas por pagar	78.582.986	78.582.986	-	100,00%
1319 Prestación de servicios de salud	44.457.428.676	25.822.877.983	18.634.550.693	72,16%	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	100,00%
1384 Otras cuentas por cobrar	627.403.663	663.505.841	- 36.102.178	-5,44%	2701 Provisiones litigios y demandas	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
1385 Deudas De Difícil Cobro	8.530.947.926	8.533.059.879	- 2.111.953	-0,02%	29 OTROS PASIVOS	14.950.996	25.218.541	- 10.267.545	-40,71%
1386 Deterioro acumulado de cuentas	19.171.613.187	16.697.293.713	2.474.319.474	14,82%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	14.950.996	25.218.541	- 10.267.545	-40,71%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	59.112.788.810,89	51.483.700.836	7.629.087.975	14,82%	TOTAL PASIVOS	31.654.672.999,26	31.499.064.107	155.608.892	0,49%
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	PATRIMONIO	165.646.171.576	140.225.831.127	25.420.340.449	18,13%
1615 Construcciones en curso	-	5.994.580.751	- 5.994.580.751	-100,00%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	165.646.171.576	140.225.831.127	25.420.340.449	18,13%
1635 Bienes Muebles en Bodega	3.933.757.849	2.819.204.714	1.114.553.135	39,53%	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	3225 Resultados del ejercicio Anterior	105.737.302.674	67.468.502.516	38.268.800.158	56,72%
1640 Edificaciones	22.339.267.920	14.116.190.806	8.223.077.114	58,25%	3230 Resultados del ejercicio	20.226.846.274,84	33.075.305.984	- 12.848.459.709	-38,85%
1650 Redes, líneas y cables	815.531.401	309.883.957	505.647.444	163,17%	TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	197.300.844.575	171.724.895.234	25.575.949.341	14,89%
1655 Maquinaria y Equipo	4.901.385.259	4.597.262.801	304.122.458	6,62%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	-	-	0,00%
1660 Equipo Médico Científico	47.668.443.333	40.812.204.875	6.856.238.458	16,80%	83 DEUDORAS DE CONTROL	780.814.307	426.147.206	354.667.101	83,23%
1665 Muebles, Enseres y Equipo	4.254.396.647	3.938.008.392	316.388.255	8,03%	8333 Factura Glosada	780.814.307	426.147.206	354.667.101	83,23%
1670 Equipo de Comun y Computación	4.906.138.483	4.209.904.655	696.233.828	16,54%					
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elev	4.564.965.819	4.564.965.819	-	0,00%					
1685 Depreciación Acumulada	36.953.980.615	32.561.388.649	4.392.591.966	13,49%					

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

CODIGO ACTIVO	A NOVIEMBRE 2025	A NOVIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A NOVIEMBRE 2025	A NOVIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
19 OTROS ACTIVOS	79.607.500,64	667.014.734	- 587.407.233	-88,07%	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR) -	780.814.307 -	426.147.206 -	354.667.101	83,23%
1905 Bienes Y Servicios pagados por ar	-	-	-	-	8915 Deudoras de control por contra(C -	780.814.307 -	426.147.206 -	354.667.101	83,23%
1906 Avances y anticipos entregados	20.918.209	549.802.853	- 528.884.644	-96,20%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOF	-	-	-	0,00%
1970 Intangibles	1.073.696.899	1.060.689.349	13.007.550	1,23%	91 PASIVOS CONTINGENTES	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
1975 Amortizacion Acumulada	1.015.007.607	943.477.468	71.530.139	7,58%	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos	3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
					9128 Garantias 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	197.300.844.574,90	171.724.895.234	25.575.949.341	14,89%					


 ARIELA GELVIS QUINTERO
 GERENTE


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


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