

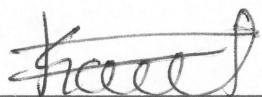
**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2025 VS OCTUBRE 31 DE 2024**

CODIGO ACTIVO	A OCTUBRE 2025	A OCTUBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A OCTUBRE 2025	A OCTUBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
<b>CORRIENTE</b>	<b>102.383.301.235</b>	<b>100.737.165.996</b>	<b>1.646.135.239</b>	<b>1,63%</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.071.326.908</b>	<b>26.676.834.572</b>	<b>1.394.492.336</b>	<b>5,23%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECT</b>	<b>12.786.544.877</b>	<b>21.656.999.972</b>	<b>- 8.870.455.095</b>	<b>-40,96%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.202.549.855</b>	<b>8.394.670.431</b>	<b>2.807.879.424</b>	<b>33,45%</b>
1105 Caja	45.562.174	32.655.874	12.906.300	39,52%	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	7.177.623.679	5.089.059.715	2.088.563.964	41,04%
1110 Bancos y Corporaciones	5.195.224.801	16.609.615.301	- 11.414.390.500	-68,72%	2407 Recursos a favor de terceros	16.868.927	-	16.868.927	#iDIV/0!
1132 Efectivo de uso restringido	7.545.757.903	5.014.728.797	2.531.029.105	50,47%	2424 Descuentos de Nomina	524.038.111	482.763.706	41.274.405	8,55%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>84.211.283.211</b>	<b>71.651.633.720</b>	<b>12.559.649.491</b>	<b>17,53%</b>	2436 Retencion en la fuente e impuestc	192.116.101	220.185.635	- 28.069.534	-12,75%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	123.615.747	-	-	-	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasa:	-	13.695.834	-	-
1319 Prestación de servicios de salud	83.996.237.735	71.593.236.094	12.403.001.642	17,32%	2490 Otras cuentas por pagar	3.291.903.036	2.588.965.541	702.937.495	27,15%
1324 Transferencias y subvenciones por	41.564	41.564	-	0,00%	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y D</b>	<b>7.224.395.212</b>	<b>6.475.405.393</b>	<b>748.989.819</b>	<b>11,57%</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	183.789.219	221.797.859	- 38.008.640	-17,14%	2511 Beneficios a empleados a corto pl	7.224.395.212	6.475.405.393	748.989.819	11,57%
1385 Deudas De Difícil Cobro	-	-	-	-	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas	92.401.055	163.441.797	- 71.040.742	-43,47%	2701 Provisiones litigios y demandas	-	-	-	0,00%
<b>15 INVENTARIO</b>	<b>3.931.126.762</b>	<b>3.237.725.813</b>	<b>693.400.949</b>	<b>21,42%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>9.644.381.841</b>	<b>11.806.758.748</b>	<b>- 2.162.376.907</b>	<b>-18,31%</b>
1514 Materiales y suministros	5.864.935.869	5.207.833.364	657.102.505	12,62%	2901 Avances y anticipado	18.500.425	18.426.023	74.402	0,40%
1580 Deterioro acumulado de inventari	1.933.809.107	1.970.107.551	- 36.298.444	-1,84%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	402.993.564	3.682.947.641	- 3.279.954.077	-89,06%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.454.346.385</b>	<b>4.190.806.491</b>	<b>- 2.736.460.106</b>	<b>-65,30%</b>	2990 Otros pasivos diferidos	9.222.887.852	8.105.385.084	1.117.502.768	13,79%
1905 Bienes Y Servicios pagados por ar	686.640.256	571.184.971	115.455.285	20,21%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.071.326.908</b>	<b>26.676.834.572</b>	<b>1.394.492.336</b>	<b>5,23%</b>
1906 Avances y anticipos entregados	767.706.129	3.619.621.520	- 2.851.915.391	-78,79%	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.725.135.429</b>	<b>4.249.772.180</b>	<b>- 524.636.751</b>	<b>-12,35%</b>
1970 Activos Intangibles	-	-	-	-	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>209.680.427</b>	<b>724.049.633</b>	<b>- 514.369.206</b>	<b>-71,04%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>92.959.287.606</b>	<b>69.396.351.602</b>	<b>23.562.936.004</b>	<b>33,95%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	131.097.441	645.466.647	- 514.369.206	-79,69%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34.444.167.078</b>	<b>18.359.177.982</b>	<b>16.084.989.096</b>	<b>87,61%</b>	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%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.500.504.006</b>	<b>3.500.504.006</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	3.500.504.006	-	0,00%
1385 Deudas De Difícil Cobro	8.530.947.926	8.570.087.871	- 39.139.945	-0,46%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>14.950.996</b>	<b>25.218.541</b>	<b>- 10.267.545</b>	<b>-40,71%</b>
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%
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58.432.069.471</b>	<b>50.362.730.186</b>	<b>8.069.339.285</b>	<b>16,02%</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>31.796.462.337,07</b>	<b>30.926.606.752</b>	<b>869.855.586</b>	<b>2,81%</b>
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>163.546.126.504</b>	<b>139.206.910.846</b>	<b>24.339.215.658</b>	<b>17,48%</b>
1615 Construcciones en curso	-	5.994.580.751	- 5.994.580.751	-100,00%	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>163.546.126.504</b>	<b>139.206.910.846</b>	<b>24.339.215.658</b>	<b>17,48%</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	3.931.437.349	2.751.908.999	1.179.528.350	42,86%	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	3225 Resultados del ejercicio Anterior	106.236.011.748	67.468.369.363	38.767.642.385	57,46%
1640 Edificaciones	21.189.339.874	14.116.190.806	7.073.149.068	50,11%	3230 Resultados del ejercicio	17.628.092.129,06	32.056.518.856	- 14.428.426.727	-45,01%
1650 Redes, líneas y cables	815.531.401	309.883.957	505.647.444	163,17%	<b>TOTAL PATRIMONIO + PASIVO</b>	<b>195.342.588.841</b>	<b>170.133.517.598</b>	<b>25.209.071.243</b>	<b>14,82%</b>
1655 Maquinaria y Equipo	4.901.385.259	3.720.725.704	1.180.659.555	31,73%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1660 Equipo Médico Científico	47.668.443.333	40.110.661.939	7.557.781.394	18,84%	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.093.536.504</b>	<b>453.086.614</b>	<b>640.449.890</b>	<b>141,35%</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipo	4.236.502.260	3.935.068.392	301.433.868	7,66%	8333 Factura Glosada	1.093.536.504	453.086.614	640.449.890	141,35%
1670 Equipo de Comun y Computación	4.878.697.488	4.203.604.795	675.092.693	16,06%					
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elev	4.564.965.819	4.548.732.895	16.232.924	0,36%					
1685 Depreciación Acumulada	36.437.116.027	32.011.510.767	4.425.605.260	13,83%					

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

CODIGO ACTIVO	A OCTUBRE 2025	A OCTUBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A OCTUBRE 2025	A OCTUBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>83.051.058</b>	<b>674.443.435</b>	<b>- 591.392.377</b>	<b>-87,69%</b>	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA(CR) -</b>	<b>1.093.536.504 -</b>	<b>453.086.614 -</b>	<b>640.449.890</b>	<b>141,35%</b>
1905 Bienes Y Servicios pagados por ar	-	-	-	-	8915 Deudoras de control por contra(C	1.093.536.504 -	453.086.614 -	640.449.890	141,35%
1906 Avances y anticipos entregados	20.918.209	549.802.853	- 528.884.644	-96,20%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOF</b>	-	-	-	0,00%
1970 Intangibles	1.073.696.899	1.060.689.349	13.007.550	1,23%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>6.323.511.638</b>	<b>6.323.511.638</b>	-	<b>0,00%</b>
1975 Amortizacion Acumulada	1.011.564.050	936.048.767	75.515.283	8,07%	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%
					<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR) -</b>	<b>6.323.511.638 -</b>	<b>6.323.511.638</b>	-	<b>0,00%</b>
					9905 Pasivos contingentes por contra(C	6.323.511.638 -	6.323.511.638	-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>195.342.588.841</b>	<b>170.133.517.598</b>	<b>25.209.071.243</b>	<b>14,82%</b>					

  
**ARIELA GELVIS QUINTERO**  
 GERENTE

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

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