

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

CODIGO ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2025	A SEPTIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A SEPTIEMBRE 2025	A SEPTIEMBRE 2024	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE	95.322.562.713	85.590.096.277	9.732.466.436	11,37%	CORRIENTE	23.460.249.487	20.569.380.889	2.890.868.598	14,05%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECT	12.372.136.923	26.840.749.456	- 14.468.612.533	-53,91%	24 CUENTAS POR PAGAR	9.369.080.605	6.820.990.600	2.548.090.005	37,36%
1105 Caja	39.729.923	31.179.677	8.550.246	27,42%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	5.627.998.789	3.866.408.929	1.761.589.860	45,56%
1110 Bancos y Corporaciones	3.347.330.782	18.195.025.504	- 14.847.694.722	-81,60%	2407 Recursos a favor de terceros	108.794.941	7.794	108.787.147	1395781%
1132 Efectivo de uso restringido	8.985.076.218	8.614.544.275	370.531.943	4,30%	2424 Descuentos de Nomina	312.367.141	297.086.396	15.280.745	5,14%
13 CUENTAS POR COBRAR	77.203.150.128	54.719.453.568	22.483.696.560	41,09%	2436 Retencion en la fuente e impuestc	294.503.777	218.423.893	76.079.884	34,83%
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	92.639.907	-	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	3.025.415.957	2.439.063.588	586.352.369	24,04%
1319 Prestación de servicios de salud	77.037.436.596	54.616.474.900	22.420.961.696	41,05%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y D	3.808.370.629	3.628.534.265	179.836.364	4,96%
1324 Transferencias y subvenciones por	41.564	41.564	-	0,00%	2511 Beneficios a empleados a corto pl	3.808.370.629	3.628.534.265	179.836.364	4,96%
1384 Otras cuentas por cobrar	181.228.201	219.150.910	- 37.922.709	-17,30%	27 PASIVOS ESTIMADOS	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	0,00%
1385 Deudas De Difícil Cobro	-	-	-	-	2701 Provisiones litigios y demandas	-	1.062.161.700	- 1.062.161.700	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por	108.196.140	116.213.806	- 8.017.666	-6,90%	29 OTROS PASIVOS	10.282.798.253	9.057.694.324	1.225.103.929	13,53%
15 INVENTARIO	4.249.921.292	2.764.711.713	1.485.209.579	53,72%	2901 Avances y anticipado	18.494.319	18.418.705	75.614	0,41%
1514 Materiales y suministros	6.185.491.866	4.747.798.274	1.437.693.592	30,28%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	404.802.964	294.450.083	110.352.881	37,48%
1580 Deterioro acumulado de inventario	1.935.570.574	1.983.086.561	- 47.515.987	-2,40%	2990 Otros pasivos diferidos	9.859.500.970	8.744.825.536	1.114.675.434	12,75%
19 OTROS ACTIVOS	1.497.354.370	1.265.181.540	232.172.830	18,35%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.460.249.487	20.569.380.889	2.890.868.598	14,05%
1905 Bienes Y Servicios pagados por ar	729.432.615	555.160.263	174.272.352	31,39%	NO CORRIENTE	3.725.135.429	3.187.610.215	537.525.214	16,86%
1906 Avances y anticipos entregados	767.921.755	710.021.277	57.900.478	8,15%	24 CUENTAS POR PAGAR	209.680.427	724.049.368	- 514.368.941	-71,04%
1970 Activos Intangibles	-	-	-	-	2407 Recursos a favor de terceros	131.097.441	645.466.382	- 514.368.941	-79,69%
NO CORRIENTE	92.822.722.113	68.753.128.777	24.069.593.336	35,01%	2490 Otras cuentas por pagar	78.582.986	78.582.986	-	100,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	34.449.752.590	18.359.177.982	16.090.574.608	87,64%	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	100,00%
1319 Prestación de servicios de salud	44.457.428.676	25.822.877.983	18.634.550.693	72,16%	2701 Provisiones litigios y demandas	3.500.504.006	2.438.342.306	1.062.161.700	43,56%
1384 Otras cuentas por cobrar	627.403.663	663.505.841	- 36.102.178	-5,44%	29 OTROS PASIVOS	14.950.996	25.218.541	- 10.267.545	-40,71%
1385 Deudas De Difícil Cobro	8.530.947.926	8.570.087.871	- 39.139.945	-0,46%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	14.950.996	25.218.541	- 10.267.545	-40,71%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por	19.166.027.675	16.697.293.713	2.468.733.962	14,79%	TOTAL PASIVOS	27.185.384.916	23.756.991.104	3.428.393.812	14,43%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	58.285.640.840	49.712.078.660	8.573.562.180	17,25%	PATRIMONIO	160.959.899.910	130.586.233.950	30.373.665.960	23,26%
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	160.959.899.910	130.586.233.950	30.373.665.960	23,26%
1615 Construcciones en curso	-	5.994.580.751	- 5.994.580.751	-100,00%	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1635 Bienes Muebles en Bodega	4.153.421.770	4.231.841.570	- 78.419.800	-1,85%	3225 Resultados del ejercicio Anterior	106.268.792.789	67.494.226.005	38.774.566.784	57,45%
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	-	-	-	3230 Resultados del ejercicio	15.009.084.494	23.409.985.318	- 8.400.900.824	-35,89%
1640 Edificaciones	20.570.253.746	13.842.274.106	6.727.979.640	48,60%	TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	188.145.284.826	154.343.225.054	33.802.059.772	21,90%
1650 Redes, líneas y cables	815.531.401	309.883.957	505.647.444	163,17%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	-	-	0,00%
1655 Maquinaria y Equipo	4.901.385.259	3.672.992.424	1.228.392.835	33,44%	83 DEUDORAS DE CONTROL	851.111.489	513.417.085	337.694.404	65,77%
1660 Equipo Médico Científico	47.408.311.083	38.881.795.783	8.526.515.300	21,93%	8333 Factura Glosada	851.111.489	513.417.085	337.694.404	65,77%
1665 Muebles, Enseres y Equipo	4.236.502.260	3.925.219.952	311.282.308	7,93%	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	513.417.085	- 337.694.404	65,77%
1670 Equipo de Comun y Computación	4.878.697.488	4.187.927.896	690.769.592	16,49%					
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elev	4.564.965.819	3.513.897.590	1.051.068.229	29,91%					
1685 Depreciación Acumulada	35.926.310.700	31.531.218.083	4.395.092.617	13,94%					

