



Evolucionamos pensando en usted





**Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca**


**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020 VS JUNIO 30 DE 2019**

CODIGO	ACTIVO	A JUNIO 2020	A JUNIO 2019	CODIGO	PASIVO	A JUNIO 2020	A JUNIO 2019
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	52.289.961.017	46.493.952.541			10.330.716.865	9.476.132.277
1105	Caja	11.585.511.063	10.561.319.487				
1110	Bancos y Corporaciones	25.397.617	29.535.270				
		11.560.113.446	10.531.784.217				
13	CUENTAS POR COBRAR	36.726.247.590	33.385.999.454	24	CUENTAS POR PAGAR	4.551.211.626	6.371.848.995
1319	Prestación de servicios de salud	37.312.037.442	35.963.986.936	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.946.536.456	2.392.305.123
1384	Otras cuentas por cobrar	308.242.241	309.869.918	2407	Recursos a favor de terceros	1.242.569.432	2.361.051.591
1385	Deudas De Difícil Cobro	6.114.312	0	2424	Descuentos de Nomina	280.754.648	255.290.475
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobra	(900.146.405)	(2.887.857.400)	2436	Retención en la fuente	121.544.580	161.251.598
				2490	Otras cuentas por pagar	959.806.510	1.201.950.208
15	INVENTARIO	3.615.643.849	2.086.634.245			3.434.755.735	2.894.409.311
1514	Materiales y suministros	4.831.767.178	3.100.944.562	2511	Beneficios a empleados a corto p	500.000.000	0
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	(1.216.123.329)	(1.014.310.317)	2701	Provisiones Para Contingencias	500.000.000	0
19	OTROS ACTIVOS	362.558.515	459.999.355	29	OTROS PASIVOS	1.844.749.504	209.873.971
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	198.472.311	188.720.064	2901	Avances y anticipado	1.805.717	147.518.829
1906	Avances y anticipos entregados	164.086.204	271.279.291	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.842.943.787	62.355.142
13	Deudores	38.102.622.268	39.230.771.996		TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.330.716.865	9.476.132.277
1319	Prestación de servicios de salud	14.688.608.803	17.572.453.485		NO CORRIENTE	2.024.358.320	1.178.850.336
1385	Deudas De Difícil Cobro	15.934.245.803	15.273.312.222	24	CUENTAS POR PAGAR	1.524.200.920	678.850.336
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobra	7.070.885.449	5.186.998.663	2407	Recursos a favor de terceros	1.485.514.450	671.696.515
		(8.316.522.449)	(2.887.857.400)	2490	Otras cuentas por pagar	38.686.470	7.153.821
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	23.270.515.657	21.520.735.212			500.000.000	500.000.000
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	2701	Provisiones Para Contingencias	500.000.000	500.000.000
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719	29	OTROS PASIVOS	157.400	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.180.910.923	2.532.316.942	2910	ANTICIPADO	157.400	0
1636	Propiedad, Planta y Equipos	54.130.499	54.130.499		TOTAL PASIVOS	12.355.075.185	10.654.982.613
1640	Edificaciones	10.592.724.065	10.105.006.326				
1650	Redes Lineas y Cables	382.681.259	0	32	PATRIMONIO	78.037.508.100	75.069.741.924
1655	Maquinaria y Equipo	2.223.479.872	1.955.168.087	3208	Patrimonio Institucional	78.037.508.100	75.069.741.924
1660	Equipo Médico Científico	20.055.183.152	17.980.433.248	3225	Capital Fiscal	39.690.304.919	38.783.920.136
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.220.971.267	1.525.432.760	3230	Resultados del ejercicio Anterior	35.739.782.987	27.796.488.236
1670	Equipo de Comun y Computación	2.278.598.326	1.913.203.082	3268	Resultados del ejercicio	2.607.420.194	8.489.333.552
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.146.533.582	2.149.788.582		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	90.392.583.285	85.724.724.537
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	92.634.502	58.266.000				
1685	Depreciación Acumulada	(19.490.363.229)	(17.286.041.753)				

CODIGO	ACTIVO	A JUNIO 2020	A JUNIO 2019	CODIGO	PASIVO	A JUNIO 2020	A JUNIO 2019
19	OTROS ACTIVOS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	143.497.808	137.583.299	83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0
1970	Intangibles	18.690.779	17.570.482	8315	Activos Retirados	0	0
1975	Amortizacion Acumulada	844.809.488	817.691.971	8333	Factura Glosada	256.152.683	262.159.985
		(720.002.459)	(697.679.154)	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	5.678.811
				8915	Deudores De Control	68.542.823	68.552.823
					(324.695.506)		(336.391.619)
	TOTAL ACTIVO	90.392.583.285	85.724.724.537	9	ACREEDORAS	0	0
				9120	Litigios y Mecanismo Alternativos	1.118.260.000	1.118.260.000
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	31.150.296	31.150.296
				9306	Bienes Recibidos en Custodia	7.289.810	7.289.810
				9905	Responsabilidades Contingentes	(1.149.410.296)	(1.149.410.296)
				9915	Acreedores de Control por contra	(7.289.810)	(7.289.810)


 FIRMA DEL GERENTE (E)
 DAVID PRINCIPE TEGRIA UNCARIA


 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
 T.P.: 73352-T


 FIRMA DEL CONTADOR
 MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
 T.P.: 26459-T