

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DEL 2020 VS DICIEMBRE 31 DEL 2019

COD ACTIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2020	A DICIEMBRE 2019	COD PASIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2020	A DICIEMBRE 2019
CORRIENTE		54.219.341.192	50.583.320.495	CORRIENTE		10.739.519.427	11.001.051.878
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	13.057.758.083	12.760.573.795				
1105 Caja		5.820.715	1.364.758	24 CUENTAS POR PAGAR	11	6.193.016.109	8.255.722.596
1110 Bancos y Corporaciones		13.051.937.368	12.759.209.037	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		3.057.745.323	2.577.808.306
13 CUENTAS POR COBRAR	6	36.982.946.997	33.738.427.742	2407 Recursos a favor de terceros		1.433.762.442	4.640.955.334
		38.392.934.460		2424 Descuentos de Nomina		172.746.915	151.874.219
1319 Prestación de servicios de salud			33.425.728.519	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		252.445.244	266.235.935
Transferencias y subvenciones por							
1324 cobrar		-	-	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		862.084.016	312.699.223	2490 Otras cuentas por pagar	10	1.276.316.185	618.848.802
1385 Deudas De Dificil Cobro		32.413.651	-				
Deterioro acumulado de cuentas por		-	-	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD			
1386 cobrar (CR)		2.304.485.130	-	25 SOCIAL INTEGRAL	12	2.452.746.882	2.178.709.310
15 INVENTARIO	7	3.902.372.558	3.725.689.440	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		2.452.746.882	2.178.709.310
1514 Materiales y suministros		5.629.639.719	4.481.776.180	27 PASIVOS ESTIMADOS	13	275.042.230	500.000.000
		1.727.267.161		2701 Provisiones Para Contingencias		275.042.230	500.000.000
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		-	(756.086.740)	29 OTROS PASIVOS	14	1.818.714.206	66.619.972
19 OTROS ACTIVOS		276.263.554	358.629.518	2901 Avances y anticipado		2.333.084	1.284.211
Bienes Y Servicios pagados por		169.882.436	173.101.415	2910 Ingresos recibidos por anticipado		1.818.381.122	65.335.761
1905 anticipado				TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.739.519.427	11.001.051.878
1906 Avances y anticipos entregados		106.381.118	185.528.103	NO CORRIENTE		2.471.242.573	1.401.294.236
NO CORRIENTE		43.307.314.369	41.550.161.145	24 CUENTAS POR PAGAR	11	1.501.808.277	901.294.236
13 Deudores		16.490.215.374	18.366.843.421	2401 Bienes y Servicios		-	-
1319 Prestación de servicios de salud		12.395.020.411	17.714.113.602	2407 Recursos a favor de terceros		1.485.514.450	853.852.057
1385 Deudas De Dificil Cobro		11.780.181.248	4.495.222.962	2490 Otras cuentas por pagar		16.293.827	47.442.179
Deterioro acumulado de cuentas por		-	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	13	969.276.896	500.000.000
1386 cobrar (CR)		7.684.986.285	3.842.493.143	2701 Provisiones Para Contingencias		969.276.896	500.000.000
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	26.458.735.388	23.069.014.024	29 OTROS PASIVOS	14	157.400	500.000.000
1605 Terrenos		508.730.720	508.730.720	2910 Ingresos recibidos por anticipado		157.400	-
1615 Construcciones en curso		-	24.300.719	TOTAL PASIVOS		13.210.762.000	12.402.346.114
1635 Bienes Muebles en Bodega		2.142.834.377	4.540.885.897	PATRIMONIO	17	84.315.893.561	75.421.805.614
1636 Propiedad, Planta y Equipos		34.458.399	54.130.499	32 Patrimonio Institucional		84.315.893.561	75.421.805.614
1640 Edificaciones		10.908.053.417	10.486.363.140	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627
1650 Redes, líneas y cables		382.681.259		3225 Resultados del ejercicio Anterior		35.498.256.775	27.796.488.236
1655 Maquinaria y Equipo		2.238.451.575	1.974.691.049	3230 Resultados del ejercicio		9.135.614.158	7.943.294.751
1660 Equipo Médico Científico		21.498.667.148	17.972.669.936	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		97.526.655.561	75.421.805.614
1665 Muebles, Enseres y Equipo		2.178.469.740	1.571.484.263				



HOSPITAL DEL SARARE
 Empresa Social del Estado
 NIT. 800231215-1

Evolucionamos pensando en usted

Vigilado:
Supersalud
 Por la defensa de los derechos de los usuarios

Ministerio de la Protección Social
 Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DEL 2020 VS DICIEMBRE 31 DEL 2019

COD ACTIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2020	A DICIEMBRE 2019	COD PASIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2020	A DICIEMBRE 2019
1670		2.295.536.769	2.085.073.473			-	-
1675		2.208.683.582	2.146.533.582			-	-
1680		251.298.321	62.505.758			-	-
1685	-	18.189.129.919	18.358.355.012	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE							
1695		-	-	83 DEUDORAS DE CONTROL	16	-	-
19 OTROS ACTIVOS	9	358.363.607	114.303.700	8315		255.753.926	258.428.571
Bienes Y Servicios pagados por		83.079.155	1.242.027	8333		-	339.028.124
1906 anticipado				8390		-	68.542.823
1970 Intangibles		998.276.251	833.064.132	8915	-	255.753.926	665.999.518
1975 Amortización Acumulada	-	702.991.799	720.002.459	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15	-	-
		-	-	9120		1.118.260.000	1.118.260.000
TOTAL ACTIVO		97.526.655.561	92.133.481.640	9190		31.150.296	31.150.296
				9306		7.289.810	7.289.810
				9390		-	-
				9905	-	1.149.410.296	1.149.410.296
				9915	-	7.289.810	7.289.810

[Handwritten signature]

FIRMA GERENTE
 CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

FIRMA CONTADOR (Contratista)
 ESPERANZA CABALLERO AYALA
 T.P: 98248-T