



Evolucionamos pensando en usted



Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AGOSTO 31 DEL 2021 VS AGOSTO 31 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A AGOSTO 2021	A AGOSTO 2020	CODIGO	PASIVO	A AGOSTO 2021	A AGOSTO 2020
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	68.798.448.145	53.875.229.714			14.996.284.714	12.878.484.722
1105	Caja	8.061.536.262	13.840.091.246	24	CUENTAS POR PAGAR	4.702.894.169	5.779.076.454
1110	Bancos y Corporaciones	20.481.946	23.596.616	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.522.454.717	2.523.923.888
1132	Efectivo de uso restringido	8.034.049.543	13.816.494.630	2407	Recursos a favor de terceros	721.196.851	1.842.608.910
		7.004.773		2424	Descuentos de Nomina	402.683.743	307.407.466
13	CUENTAS POR COBRAR	55.830.152.011	36.409.074.851	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	173.505.540	111.246.303
1319	Prestación de servicios de salud	50.537.561.218	37.000.591.098	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	17.691.881
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	4.770.750.091	-	2460	Creditos judiciales	3.125.781	-
1384	Otras cuentas por cobrar	948.385.391	308.630.157	2490	Otras cuentas por pagar	879.927.537	976.198.006
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	426.544.689	900.146.404	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	3.544.928.395	4.082.642.198
		-	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	3.544.928.395	4.082.642.198
15	INVENTARIO	3.942.777.079	2.985.162.917	27	PASIVOS ESTIMADOS	952.426.925	484.638.448
1514	Materiales y suministros	5.789.352.721	4.231.693.048	2701	Provisiones Para Contingencias	952.426.925	484.638.448
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.846.575.642	1.246.530.131	29	OTROS PASIVOS	5.796.035.225	2.532.127.622
		-	-	2901	Avances y anticipado	2.373.055	1.946.841
19	OTROS ACTIVOS	963.982.793	640.900.700	2902	Recursos recibidos en Administracion	759.405.600	-
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	144.277.187	202.750.311	2910	Ingresos recibidos por anticipado	263.506.479	2.530.180.781
1906	Avances y anticipos entregados	819.705.606	438.150.389	2990	Otros pasivos diferidos	4.770.750.091	-
	NO CORRIENTE	38.106.684.668	38.209.249.013		TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.996.284.714	12.878.484.722
					NO CORRIENTE	1.700.639.590	2.024.358.320
13	Deudores	10.256.352.373	14.694.723.115	24	CUENTAS POR PAGAR	700.482.190	1.524.200.920
1319	Prestación de servicios de salud	9.722.808.657	15.934.245.803	2401	Bienes y Servicios	-	-
1385	Deudas De Difícil Cobro	9.504.784.396	7.076.999.761	2407	Recursos a favor de terceros	682.682.881	1.485.514.450
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	8.971.240.680	8.316.522.449	2490	Otras cuentas por pagar	17.799.309	38.686.470
		-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.000.000.000	500.000.000
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	27.480.212.016	23.371.028.090	2701	Provisiones Para Contingencias	1.000.000.000	500.000.000
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	29	OTROS PASIVOS	157.400	157.400
1615	Construcciones en curso	-	24.300.719	2901	Avances y anticipado	-	157.400
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.698.156.966	2.326.081.475	2910	Ingresos recibidos por anticipado	157.400	157.400
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	42.668.251	54.130.499		TOTAL PASIVOS	16.696.924.304	14.902.843.042
1640	Edificaciones	11.044.234.670	10.695.230.365		PATRIMONIO		
1650	Redes Linas y Cables	403.507.259	382.681.259	32	Patrimonio Institucional	90.208.208.509	77.181.635.685
1655	Maquinaria y Equipo	2.301.376.869	2.223.479.872	3208	Capital Fiscal	90.208.208.509	77.181.635.685
1660	Equipo Médico Científico	24.065.307.383	20.235.193.113	3225	Resultados del ejercicio Anterior	39.682.022.627	39.690.304.919
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.570.671.800	2.248.456.599	3230	Resultados del ejercicio	44.718.268.102	35.739.782.987
1670	Equipo de Comun y Computación	2.866.564.437	2.321.014.272	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCC	5.807.917.780	1.751.547.779
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.208.683.582	2.146.533.582		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	106.905.132.813	92.084.478.727
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	251.298.321	92.634.502				
1685	Depreciación Acumulada	20.480.988.242	19.887.438.887				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-	-				

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AGOSTO 31 DEL 2021 VS AGOSTO 31 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A AGOSTO 2021	A AGOSTO 2020	CODIGO	PASIVO	A AGOSTO 2021	A AGOSTO 2020
19	OTROS ACTIVOS	370.120.279	143.497.808	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	11.813.771	18.690.779	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1970	Intangibles	1.029.226.629	844.809.488	8315	Activos Retirados	255.753.926	250.689.581
1975	Amortizacion Acumulada	670.920.121	720.002.459	8333	Factura Glosada	156.422.888	608.359.549
				8390	Otras Cuentas Deudoras	-	68.542.823
				8915	Deudores De Control	412.176.814	927.591.953
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	1.952.426.925	1.118.260.000
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
TOTAL ACTIVO		106.905.132.813	92.084.478.727	9308	Recursos Administracion en nombre de terceros	759.405.600	-
				9905	Responsabilidades Contingentes	1.952.426.925	1.149.410.296
				9915	Acreedores de Control por el contrario	759.405.600	7.289.810

FIRMA GERENTE
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO



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




FIRMA CONTADOR