

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

CODIGO	ACTIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2021	A DICIEMBRE 2020	CODIGO	PASIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2021	A DICIEMBRE 2020
	<b>CORRIENTE</b>		<b>51.096.126.274</b>	<b>54.219.341.192</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7.923.794.798</b>	<b>10.739.519.427</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>10.791.711.405</b>	<b>13.057.758.083</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>3.699.511.319</b>	<b>6.193.016.109</b>
1105	Caja		1.031.232	5.820.715	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		2.176.319.859	3.057.745.323
1110	Bancos y Corporaciones		10.786.801.181	13.051.937.368	2407	Recursos a favor de terceros		877.783.299	1.433.762.442
1132	Efectivo de uso Restringido		3.878.992	-	2424	Descuentos de Nomina		-	172.746.915
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>32.214.699.678</b>	<b>36.982.946.997</b>	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		296.366.323	252.445.244
1319	Prestación de servicios de salud		29.739.875.559	38.392.934.460	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		-	-
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		2.395.875.045	-	2490	Otras cuentas por pagar		349.041.838	1.276.316.185
1384	Otras cuentas por cobrar	<b>10</b>	63.427.009	862.084.016	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG</b>	<b>12</b>	<b>2.775.890.085</b>	<b>2.452.746.882</b>
1385	Deudas De Difícil Cobro		403.181.936	32.413.651	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		2.775.890.085	2.452.746.882
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	387.659.871	2.304.485.130	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>13</b>	<b>1.197.148.961</b>	<b>275.042.230</b>
					2701	Provisiones Para Contingencias		1.197.148.961	275.042.230
<b>15</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>7</b>	<b>5.044.207.164</b>	<b>3.902.372.558</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>14</b>	<b>251.244.433</b>	<b>1.818.714.206</b>
1514	Materiales y suministros		6.915.438.669	5.629.639.719	2901	Avances y anticipos recibidos		2.226.024	2.333.084
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	1.871.231.505	1.727.267.161	2910	Ingresos recibidos por anticipado		249.018.409	1.816.381.122
					<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.923.794.798</b>	<b>10.739.519.427</b>	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>3.045.508.027</b>	<b>276.263.554</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.334.818.210</b>	<b>2.471.242.573</b>
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado		228.284.534	169.882.436	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>3.971.613</b>	<b>1.501.808.277</b>
1906	Avances y anticipos entregados		2.504.378.239	106.381.118	2401	Bienes y Servicios		-	-
1908	Recursos Entregados en Administración		312.845.254	-	2407	Recursos a favor de terceros		3.759.404	1.485.514.450
					2490	Otras cuentas por pagar		212.209	16.293.827
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6</b>	<b>23.990.344.857</b>	<b>16.490.215.374</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>13</b>	<b>1.241.193.345</b>	<b>969.276.896</b>
1319	Prestación de servicios de salud		23.225.018.209	12.395.020.411	2701	Provisiones Para Contingencias		1.241.193.345	969.276.896
1384	Otras Cuentas por Cobrar		846.891.289	-	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>14</b>	<b>89.653.252</b>	<b>157.400</b>
1385	Deudas De Difícil Cobro		9.053.361.983	11.780.181.248	2910	Ingresos recibidos por anticipado		89.653.252	157.400
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	9.134.926.624	7.684.986.285	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>9.258.613.008</b>	<b>13.210.762.000</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>8</b>	<b>30.648.306.028</b>	<b>26.458.735.388</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>96.905.981.599</b>	<b>84.315.893.561</b>
1605	Terrenos		2.682.882.714	508.730.720	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17</b>	<b>96.905.981.599</b>	<b>84.315.893.561</b>
1615	Construcciones en curso		-	-	3208	Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627
1635	Bienes Muebles en Bodega		870.662.992	2.142.834.377	3225	Resultados del ejercicio Anterior		45.364.114.110	35.498.256.776
1636	Propiedad, Planta y Equipos		34.757.732	34.458.399	3230	Resultados del ejercicio		11.859.844.862	9.135.614.158
1640	Edificaciones		12.631.603.839	10.908.053.417					
1650	Redes, lineas y cables		72.631.450	382.681.259					
1655	Maquinaria y Equipo		3.065.861.630	2.238.451.575					



**HOSPITAL DEL SARARE**  
Empresa Social del Estado  
NIT. 800232215-2

*Evolucionamos pensando en usted*

Vigilado:  
**Supersalud**

Ministerio de la Protección Social  
Departamento de Arauca

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

1660 Equipo Médico Científico	25.151.336.240	21.498.667.148	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>106.164.594.607</b>	<b>97.526.655.561</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipo	2.492.086.625	2.178.469.740	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
1670 Equipo de Comun y Computación	3.208.796.678	2.295.536.769	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>16</b>	-
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.264.012.565	2.208.683.582	8315 Activos Retirados	-	-
1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel	-	251.298.321	8333 Factura Glosada	192.521.212	255.753.926
1685 Depreciación Acumulada	-	-	8390 Otras Cuentas Deudoras	-	-
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	21.826.326.437	18.189.129.919	8915 Deudores De Control	192.521.212	255.753.926
	-	-		-	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>429.817.448</b>	<b>358.363.607</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	66.117.701	63.079.155	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de !	<b>15</b>	2.438.342.306
1970 Intangibles	1.044.597.144	998.276.251	9128 Garantías Contractuales	-	1.118.260.000
1975 Amortización Acumulada	680.897.397	702.991.799	9190 Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
	-	-	9306 Bienes recibidos en custodia	-	7.289.810
	-	-	9390 Bienes Recibidos de Terceros	-	-
	-	-	9905 Responsabilidades Contingentes	-	1.149.410.296
	-	-	9915 Acreedores de Control por el contrario	-	7.289.810
	-	-		-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>106.164.594.607</b>	<b>97.526.655.561</b>			

**CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO**  
REPRESENTANTE LEGAL

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

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