

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

CODIGO	ACTIVO	A JULIO 2021	A JULIO 2020	COBIGO	PASIVO	A JULIO 2021	A JULIO 2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>67.389.059.760</b>	<b>53.561.586.118</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>15.075.517.312</b>	<b>11.174.074.468</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO</b>	<b>10.461.128.657</b>	<b>13.604.687.785</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5.206.991.927</b>	<b>5.154.653.981</b>
1105	Caja	22.353.747	25.080.225	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		2.431.015.663	2.169.890.380
1110	Bancos y Corporaciones	10.431.770.137	13.579.607.560	2407 Recursos a favor de terceros		940.454.462	1.635.226.718
1132	Efectivo de uso restringido	7.004.773	-	2424 Descuentos de Nomina		386.200.025	296.584.949
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>52.591.274.355</b>	<b>36.206.330.998</b>	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		222.689.801	142.483.476
1319	Prestación de servicios de salud	47.364.253.069	36.798.511.704	2460 Creditos judiciales		3.125.781	15.361.552
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	4.770.750.090	-	2490 Otras cuentas por pagar		1.223.506.195	895.106.906
1384	Otras cuentas por cobrar	951.547.745	307.965.698	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>		<b>3.245.103.741</b>	<b>3.689.275.236</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	495.276.549	900.146.404	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		3.245.103.741	3.689.275.236
15	<b>INVENTARIO</b>	<b>3.223.602.232</b>	<b>3.399.911.156</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>863.913.450</b>	<b>484.638.448</b>
1514	Materiales y suministros	5.055.526.372	4.629.659.909	2701 Provisiones Para Contingencias		863.913.450	484.638.448
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.831.924.140	1.229.748.753	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>5.759.508.194</b>	<b>1.845.506.803</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.113.054.516</b>	<b>350.656.179</b>	2901 Avances y anticipado		2.372.077	1.880.168
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	164.274.080	198.472.311	2902 Recursos recibidos en Administracion		759.405.600	1.843.626.635
1906	Avances y anticipos entregados	948.780.436	152.183.868	2910 Ingresos recibidos por anticipado		226.980.426	-
NO CORRIENTE		<b>38.550.375.296</b>	<b>38.404.799.027</b>	2990 Otros pasivos diferidos		4.770.750.091	-
13	<b>Deudores</b>	<b>10.675.610.520</b>	<b>14.694.723.115</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.075.517.312</b>	<b>11.174.074.468</b>
1319	Prestación de servicios de salud	9.722.808.657	15.934.245.803	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.700.639.590</b>	<b>2.024.358.320</b>
1385	Deudas De Difícil Cobro	9.504.784.396	7.076.999.761	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>700.482.190</b>	<b>1.524.200.920</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	8.551.982.533	8.316.522.449	2401 Bienes y Servicios		682.682.881	1.485.514.450
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>27.527.837.771</b>	<b>23.566.578.104</b>	2407 Recursos a favor de terceros		17.799.309	38.686.470
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	2490 Otras cuentas por pagar		1.000.000.000	500.000.000
1615	Construcciones en curso	-	24.300.719	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.938.331.752	2.482.304.847	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>157.400</b>	<b>157.400</b>
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	42.668.251	54.130.499	2901 Avances y anticipado		157.400	157.400
1640	Edificaciones	11.025.599.296	10.691.910.365	2910 Ingresos recibidos por anticipado		16.776.156.902	13.198.432.788
1650	Redes Linas y Cables	403.507.259	382.681.259	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>89.163.278.154</b>	<b>78.767.952.357</b>
1655	Maquinaría y Equipo	2.244.355.583	2.223.479.872	<b>PATRIMONIO</b>		<b>89.163.278.154</b>	<b>78.767.952.357</b>
1660	Equipo Médico Científico	23.782.422.574	20.102.375.873	32 Patrimonio Institucional		39.682.022.627	39.690.304.919
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.369.927.141	2.239.354.198	3208 Capital Fiscal		44.718.268.102	35.739.782.987
1670	Equipo de Comun y Computación	2.914.216.747	2.304.897.541	3225 Resultados del ejercicio Anterior		4.762.987.425	3.337.864.451
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.208.683.582	2.146.533.582	3230 Resultados del ejercicio		-	-
1680	Equipo de Comed, Cocí y Hotel	251.298.321	92.634.502	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCC		-	-
1685	Depreciación Acumulada	20.161.903.505	19.686.755.873	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>105.939.435.056</b>	<b>91.966.385.145</b>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-	-				

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

CODIGO	ACTIVO	A JULIO 2021	A JULIO 2020	codigo	PASIVO	A JULIO 2021	A JULIO 2020
19	OTROS ACTIVOS	346.977.055	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	1.003.539.086	844.809.488	8315	Activos Retirados	255.753.926	250.689.581
1975	Amortizacion Acumulada	668.425.802	720.002.459	8333	Factura Glosada	187.438.119	170.149.623
				8390	Otras Cuentas Deudoras	-	68.542.823
				8915	Deudores De Control	443.192.045	489.382.027
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	1.863.913.450	1.118.260.000
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
		105.939.435.056	91.966.385.145	9308	Recursos Administracion en nombre de terceros	759.405.600	-
	TOTAL ACTIVO			9905	Responsabilidades Contingentes	1.863.913.450	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  
ESPERANZA CABALLERO AYALA  
T.P.: 98248-T