

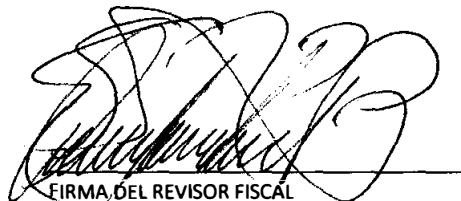
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DEL 2021 VS JUNIO 30 DEL 2020

CODIGO ACTIVO	A JUNIO 2021	A JUNIO 2020	CODIGO PASIVO	A JUNIO 2021	A JUNIO 2020
<b>CORRIENTE</b>	<b>67.184.750.093</b>	<b>52.289.961.017</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.975.029.046</b>	<b>10.330.716.865</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>	<b>14.073.539.681</b>	<b>11.585.511.063</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.815.170.804</b>	<b>4.551.211.626</b>
1105 Caja	20.355.427	25.397.617	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	2.074.590.519	1.946.536.456
1110 Bancos y Corporaciones	14.046.179.481	11.560.113.446	2407 Recursos a favor de terceros	991.222.057	1.242.569.432
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.004.773	-	2424 Descuentos de Nomina	370.726.086	280.754.648
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48.359.035.329</b>	<b>36.726.247.590</b>	2436 Retencion en la fuente e impuesto de ti	185.675.127	121.544.580
1319 Prestacion de servicios de salud	42.985.591.098	37.312.037.442	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por	-	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	4.770.750.091	-	2460 Creditos Judiciales-Sentencias	3.125.781	-
1384 Otras cuentas por cobrar	925.161.843	308.242.241	2490 Otras cuentas por pagar	1.189.831.234	959.806.510
1385 Deudas De Difcil Cobro	32.413.651	6.114.312	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI</b>	<b>4.415.256.336</b>	<b>3.434.755.735</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	354.881.354	900.146.405	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	4.415.256.336	3.434.755.735
<b>15 INVENTARIO</b>	<b>3.206.381.634</b>	<b>3.615.643.849</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>775.399.975</b>	<b>500.000.000</b>
1514 Materiales y suministros	5.019.115.183	4.831.767.178	2701 Provisiones Para Contingencias	775.399.975	500.000.000
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.812.733.549	1.216.123.329	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4.969.201.931</b>	<b>1.844.749.504</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.545.793.449</b>	<b>362.558.515</b>	2901 Avances y anticipado	2.203.944	1.805.717
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	190.470.008	198.472.311	2910 Ingresos recibidos por anticipado	196.247.896	1.842.943.787
1906 Avances y anticipos entregados	1.355.323.441	164.086.204	2990 Otros pasivos diferidos	4.770.750.091	-
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.934.364.141</b>	<b>38.102.622.268</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.975.029.046</b>	<b>10.330.716.865</b>
<b>13 Deudores</b>	<b>11.021.934.372</b>	<b>14.688.608.803</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.700.639.590</b>	<b>2.024.358.320</b>
1319 Prestación de servicios de salud	9.722.808.657	15.934.245.803	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>700.482.190</b>	<b>1.524.200.920</b>
1385 Deudas De Difcil Cobro	9.472.370.744	7.070.885.449	2401 Bienes y Servicios	-	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	8.173.245.029	8.316.522.449	2407 Recursos a favor de terceros	682.682.881	1.485.514.450
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>25.531.634.281</b>	<b>23.270.515.657</b>	2490 Otras cuentas por pagar	17.799.309	38.686.470
1605 Terrenos	508.730.720	508.730.720	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
1615 Construcciones en curso	-	24.300.719	2701 Provisiones Para Contingencias	1.000.000.000	500.000.000
1635 Bienes Muebles en Bodega	2.584.134.069	2.180.910.923	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>
1636 Propiedad, Planta y Equipos	42.668.261	54.130.499	2901 Avances y anticipado	157.400	157.400
1640 Edificaciones	11.025.599.294	10.592.724.065	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1650 Redes, líneas y cables	382.681.259	382.681.259	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16.675.668.636</b>	<b>12.355.075.185</b>
1655 Maquinaria y Equipo	2.241.384.256	2.223.479.872	<b>PATRIMONIO</b>	<b>87.443.445.598</b>	<b>78.037.508.100</b>
1660 Equipo Médico Científico	21.605.352.329	20.055.183.152	32 Patrimonio Institucional	87.443.445.598	78.037.508.100
1665 Muebles, Enseres y Equipo	2.363.460.734	2.220.971.267	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.690.304.919
			3225 Resultados del ejercicio Anterior	44.683.743.961	35.739.782.987
			3230 Resultados del ejercicio	3.077.679.010	2.607.420.194
			<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>104.119.114.234</b>	<b>90.392.583.285</b>

1670 Equipo de Comun y Computaciòn	2.372.181.422	2.278.598.326	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.208.683.582	2.146.533.582	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	-	-
1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel	251.298.321	92.634.502			
1685 Depreciaciòn Acumulada	-	-	8315 Activos Retirados	255.753.926	256.152.683
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-	-	8333 Factura Glosada	237.971.485	-
			8390 Otras Cuentas Deudoras	-	68.542.823
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380.795.488</b>	<b>143.497.808</b>	8915 Deudores De Control	-	324.695.506
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	43.187.885	18.690.779	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
1970 Intangibles	1.058.814.337	844.809.488	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Sol	1.775.399.975	1.118.260.000
1975 Amortizacion Acumulada	-	-	9190 Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
			9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
			9390 Bienes Recibidos de Terceros	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>104.119.114.234</b>	<b>90.392.583.285</b>	9905 Responsabilidades Contingentes	-	1.149.410.296
			9915 Acreedores de Control por el contrario	-	7.289.810



FIRMA GERENTE  
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO



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



FIRMA DEL CONTADOR  
ESPERANZA CABALLERO AYALA  
T.P: 98248-T