

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO OCTUBRE 31 DEL 2021 VS OCTUBRE 31 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A OCTUBRE 2021	A OCTUBRE 2020	CODIGO	PASIVO	A OCTUBRE 2021	A OCTUBRE 2020
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	65.616.724.631	53.104.583.780			11.198.282.604	13.022.515.896
1105	Caja	7.304.041.904	12.365.473.854	24	CUENTAS POR PAGAR	5.018.060.044	6.153.111.169
1110	Bancos y Corporaciones	21.584.431	46.040.716	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.089.173.020	2.744.210.948
1132	Efectivo de uso restringido	7.275.452.700	12.319.433.138	2407	Recursos a favor de terceros	224.277.733	1.674.341.996
13	CUENTAS POR COBRAR	7.004.773	-	2424	Descuentos de Nomina	398.173.916	295.729.823
1319	Prestación de servicios de salud	52.188.140.888	36.664.550.370	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	179.456.730	189.356.877
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	47.297.766.375	37.081.564.514	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	4.770.750.091	-	2460	Creditos judiciales	3.125.781	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	911.624.423	312.650.037	2490	Otras cuentas por pagar	1.123.852.864	1.249.471.525
		792.000.001	729.664.181	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	4.038.057.184	4.603.917.381
15	INVENTARIO	4.566.433.168	3.580.856.783	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.038.057.184	4.603.917.381
1514	Materiales y suministros	6.447.358.781	5.055.560.802	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.160.176.979	500.000.000
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.880.925.613	1.474.704.019	2701	Provisiones Para Contingencias	1.160.176.979	500.000.000
19	OTROS ACTIVOS	1.558.108.671	493.702.773	29	OTROS PASIVOS	981.988.397	1.765.487.346
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	274.236.048	244.758.939	2901	Avances y anticipado	2.226.024	2.055.085
1906	Avances y anticipos entregados	1.283.872.623	248.943.834	2902	Recursos recibidos en Administracion	662.800.800	1.763.432.261
		43.489.472.468	41.733.734.630	2910	Ingresos recibidos por anticipado	316.961.573	-
13	Deudores	14.554.607.700	16.091.603.917	2990	Otros pasivos diferidos	-	-
1319	Prestación de servicios de salud	14.097.510.523	18.195.661.186		TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.198.282.604	13.022.515.896
1385	Deudas De Difícil Cobro	9.502.567.553	7.012.487.622		NO CORRIENTE	1.652.171.986	1.217.008.209
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	9.045.470.376	9.116.544.891	24	CUENTAS POR PAGAR	682.895.090	747.573.913
		28.569.733.127	25.418.100.049	2401	Bienes y Servicios	-	-
1605	Terrenos	694.561.982	508.730.720	2407	Recursos a favor de terceros	682.682.881	682.682.881
1615	Construcciones en curso	789.727.584	2.257.459.142	2490	Otras cuentas por pagar	212.209	64.891.032
1635	Bienes Muebles en Bodega	38.085.027	3.635.125	27	PASIVOS ESTIMADOS	969.276.896	469.276.896
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	11.629.612.358	10.730.969.681	2701	Provisiones Para Contingencias	969.276.896	469.276.896
1640	Edificaciones	33.296.000	382.681.259	29	OTROS PASIVOS	-	157.400
1650	Redes Linas y Cables	2.872.731.412	2.288.691.143	2901	Avances y anticipado	-	157.400
1655	Maquinaria y Equipo	25.666.818.120	22.245.351.673	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1660	Equipo Médico Científico	2.455.626.923	2.360.145.981		TOTAL PASIVOS	12.850.454.590	14.239.524.105
1665	Muebles, Enseres y Equipo	3.210.200.681	2.356.805.234	32	PATRIMONIO	96.255.742.509	80.598.794.305
1670	Equipo de Comun y Computación	2.264.012.565	2.146.533.582	3208	Capital Fiscal	96.255.742.509	80.598.794.305
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	21.084.939.525	19.986.182.531	3225	Resultados del ejercicio Anterior	39.682.022.627	39.682.022.627
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	-	98.978.321	3230	Resultados del ejercicio	45.338.382.169	35.739.782.987
1685	Depreciación Acumulada	-	-	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	11.235.337.713	5.086.439.691
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-	-	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCC	-	90.549.000
		109.106.197.099	94.838.318.410		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	109.106.197.099	94.838.318.410

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO OCTUBRE 31 DEL 2021 VS OCTUBRE 31 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A OCTUBRE 2021	A OCTUBRE 2020	CODIGO	PASIVO	A OCTUBRE 2021	A OCTUBRE 2020
19	OTROS ACTIVOS	365.131.641	224.030.664	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	11.813.771	59.202.107	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1970	Intangibles	1.029.226.629	883.382.941	8315	Activos Retirados	255.753.926	242.186.442
1975	Amortizacion Acumulada	675.908.759	718.554.384	8333	Factura Glosada	248.022.807	64.794.738
				8390	Otras Cuentas Deudoras	-	68.542.823
				8915	Deudores De Control	503.776.733	375.524.003
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	2.129.453.875	1.118.260.000
				9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632	-
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
				9308	Recursos Administracion en nombre de terceros	662.800.800	-
				9905	Responsabilidades Contingentes	2.129.453.875	1.149.410.296
				9915	Acreedores de Control por el contrario	3.485.808.432	7.289.810
	TOTAL ACTIVO	109.106.197.099	94.838.318.410				

FIRMA GERENTE
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO



FIRMA DEL REVISOR FISCAL
JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS



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



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