

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

CODIGO	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2021	A SEPTIEMBRE 2020	CODIGO	PASIVO	A SEPTIEMBRE 2021	A SEPTIEMBRE 2020
	CORRIENTE	64.946.617.370	51.744.737.125		CORRIENTE	17.088.135.889	12.255.781.691
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	7.632.271.012	13.128.551.788	24	CUENTAS POR PAGAR	4.684.237.037	6.411.235.663
1105	Caja	20.802.347	27.204.116	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.459.218.635	3.201.167.365
1110	Bancos y Corporaciones	7.604.463.892	13.101.347.672	2407	Recursos a favor de terceros	224.277.833	1.512.210.560
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.004.773	-	2424	Descuentos de Nomina	409.985.528	298.126.892
13	CUENTAS POR COBRAR	52.595.255.855	34.711.625.953	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	226.497.627	172.660.531
1319	Prestación de servicios de salud	47.390.105.257	35.132.170.345	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por	21.271.043	-
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	4.770.750.091	-	2460	Creditos Judiciales-Sentencias	3.125.781	-
1384	Otras cuentas por cobrar	891.277.884	308.119.790	2490	Otras cuentas por pagar	1.339.860.590	1.227.070.315
1385	Deudas De Difícil Cobro	32.413.651	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	5.512.281.204	4.330.625.432
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	489.291.028	729.664.182	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.512.281.204	4.330.625.432
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.071.663.504	500.000.000
				2701	Provisiones Para Contingencias	1.071.663.504	500.000.000
15	INVENTARIO	3.786.525.483	3.427.095.801	29	OTROS PASIVOS	5.819.954.144	1.013.920.596
1514	Materiales y suministros	5.669.304.421	4.667.821.022	2901	Avances y anticipado	2.373.997	2.003.639
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	(1.240.425.221)	2902	Recursos recibidos en administracion	759.405.600	-
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	287.424.456	1.011.916.957
				2990	Otros pasivos diferidos	4.770.750.081	-
19	OTROS ACTIVOS	932.555.020	477.463.583		TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.088.135.889	12.255.781.691
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	143.340.201	178.178.605		NO CORRIENTE	1.655.426.422	2.019.839.778
1906	Avances y anticipos entregados	789.224.819	299.284.978	24	CUENTAS POR PAGAR	686.149.526	1.550.405.482
				2401	Bienes y Servicios	-	-
13	Deudores	14.530.823.468	16.091.603.917	2407	Recursos a favor de terceros	682.682.881	1.485.514.450
1319	Prestación de servicios de salud	14.097.510.523	18.195.661.186	2490	Otras cuentas por pagar	3.466.645	64.891.032
1385	Deudas De Difícil Cobro	9.470.153.902	7.012.487.622	27	PASIVOS ESTIMADOS	969.276.896	469.276.896
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	9.036.840.957	9.116.544.891	2701	Provisiones Para Contingencias	969.276.896	469.276.896
				29	OTROS PASIVOS	-	157.400
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	28.880.792.011	25.437.506.210	2901	Avances y anticipado	-	-
1605	Terrenos	694.561.982	508.730.740	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	157.400
1615	Construcciones en curso	-	24.300.719		TOTAL PASIVOS	18.743.562.311	14.275.621.469
1635	Bienes Muebles en Bodega	887.173.809	2.391.126.677		PATRIMONIO	89.987.051.848	79.291.358.164
1636	Propiedad, Planta y Equipos	38.085.027	-	32	Patrimonio Institucional	89.987.051.848	79.291.358.164
1640	Edificaciones	11.629.612.356	10.730.969.679	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1650	Redes, líneas y cables	33.296.000	382.681.259	3225	Resultados del ejercicio Anterior	45.336.529.872	35.739.782.987
1655	Maquinaria y Equipo	2.872.731.412	2.289.131.444	3230	Resultados del ejercicio	4.968.499.349	3.869.552.550
1660	Equipo Médico Científico	25.469.668.845	21.886.926.270		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	108.730.614.159	93.566.979.633

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

CODIGO	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2021	A SEPTIEMBRE 2020	CODIGO	PASIVO	A SEPTIEMBRE 2021	A SEPTIEMBRE 2020
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.455.406.059	2.511.621.823			-	-
1670	Equipo de Comun y Computación	3.210.200.681	2.341.679.472	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.264.012.565	2.146.533.582	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	-	95.248.861			255.753.926	255.753.926
1685	Depreciación Acumulada	20.673.956.725	19.811.444.296	8315	Activos Retirados	185.901.560	-
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-	-	8333	Factura Glosada	-	68.542.823
				8390	Otras Cuentas Deudoras	-	324.296.749
				8915	Deudores De Contról	441.655.486	-
19	OTROS ACTIVOS	372.381.210	233.132.381	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	16.565.121	59.202.707	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de So	2.040.940.400	1.118.260.000
1970	Intangibles	1.029.226.629	883.382.941	9128	Garantias contractuales	2.823.007.632	-
1975	Amortización Acumulada	-	709.452.667	9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
				9308	Recursos administrados en nombre de t	759.405.600	-
				9390	Bienes Recibidos de Terceros	-	-
	TOTAL ACTIVO	108.730.614.159	93.566.979.633	9905	Responsabilidades Contingentes	2.040.940.400	1.149.410.296
				9915	Acreedores de Control por el contrario	3.582.413.232	7.289.810

Car

FIRMA GERENTE
 CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO

[Signature]

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

[Signature]

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