

**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MARZO 31 DEL 2022 VS MARZO 31 DEL 2021**

CODIGO	ACTIVO	A MARZO 2022	A MARZO 2021	CODIGO	PASIVO	A MARZO 2022	A MARZO 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>64.922.783.497</b>	<b>55.666.984.017</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>13.875.267.029</b>	<b>6.867.498.210</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO</b>	<b>7.084.947.056</b>	<b>10.042.811.085</b>				
1105	Caja	20.556.802	20.358.027	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.019.744.440</b>	<b>4.458.159.354</b>
1110	Bancos y Corporaciones	7.060.511.262	10.022.453.058	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.564.588.480	2.610.583.258
1132	Efectivo y uso restringido	3.878.992	-	2407	Recursos a favor de terceros	757.074.637	366.595.866
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>50.460.151.579</b>	<b>41.663.648.150</b>	2424	Descuentos de Nomina	428.404.779	193.466.475
1319	Prestación de servicios de salud	48.469.491.764	41.035.586.640	2436	Retencion en la fuente e impuesto de tir	159.774.848	200.069.424
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	2.392.375.045	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	142.483.191	828.806.476	2490	Otras cuentas por pagar	1.109.901.696	1.087.444.331
1385	Deudas De Difícil Cobro	-	32.413.651				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (1)	(544.198.421)	(233.158.617)	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURO</b>	<b>4.010.064.941</b>	<b>1.749.252.123</b>
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.010.064.941	1.749.252.123
<b>15</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>4.202.256.984</b>	<b>3.345.861.440</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.197.148.961</b>	<b>509.859.550</b>
1514	Materiales y suministros	6.099.138.124	5.107.680.428	2701	Provisiones Para Contingencias	1.197.148.961	509.859.550
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	(1.896.881.140)	(1.761.818.988)				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.175.427.878</b>	<b>614.663.342</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.648.308.687</b>	<b>150.227.183</b>
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	189.337.153	148.412.127	2901	Avances y anticipado	189.215.859	1.427.479
1906	Avances y anticipos entregados	2.673.245.471	466.251.215	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.304.092.828	148.799.704
1908	Recursos entregados en Administracion	312.845.254	-	2990	Ingreso diferido por subvenciones	155.000.000	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>45.229.755.419</b>	<b>40.471.580.694</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.600.358.635</b>	<b>3.699.885.042</b>
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>14.883.248.007</b>	<b>13.997.107.547</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.971.613</b>	<b>2.698.592.381</b>
1319	Prestación de servicios de salud	13.743.016.478	12.586.776.689	2401	Bienes y Servicios	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	590.051.022	-	2407	Recursos a favor de terceros	3.759.404	2.681.458.575
1385	Deudas De Difícil Cobro	9.407.891.299	11.780.181.248	2490	Otras cuentas por pagar	212.209	17.133.806
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (1)	(8.857.710.792)	(10.369.850.390)				
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>29.894.333.518</b>	<b>26.121.964.930</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.506.733.770</b>	<b>1.000.000.000</b>
1605	Terrenos	2.682.882.714	508.730.720	2701	Provisiones Para Contingencias	1.506.733.770	1.000.000.000
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes Muebles en Bodega	823.185.385	2.387.849.328	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>89.653.252</b>	<b>1.292.661</b>
1636	Propiedad, Planta y Equipos	34.757.732	32.712.457	2901	Avances y anticipado	-	1.135.261
1640	Edificaciones	12.807.426.072	10.912.264.843	2910	Ingresos recibidos por anticipado	89.653.252	157.400
1650	Redes, líneas y cables	72.631.450	382.681.259				
1655	Maquinaria y Equipo	3.072.993.250	2.239.443.308				
					<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15.475.625.664</b>	<b>10.567.383.252</b>

1660 Equipo Médico Científico	25.171.559.786	21.534.819.149
1665 Muebles, Enseres y Equipo	2.486.479.223	2.218.528.553
1670 Equipo de Comun y Computación	3.191.342.569	2.289.090.355
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.264.012.565	2.208.683.582
1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel		251.298.321
1685 Depreciación Acumulada	(22.712.937.228)	(18.844.136.945)
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, I	-	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>452.173.894</b>	<b>352.508.217</b>
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	67.043.772	52.717.671
1970 Intangibles	1.075.212.476	1.007.439.251
1975 Amortización Acumulada	(690.082.354)	(707.648.705)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110.152.538.916</b>	<b>96.138.564.711</b>

32 Patrimonio Institucional	94.676.913.252	85.571.181.459
3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
3225 Resultados del ejercicio Anterior	54.426.428.452	44.679.350.753
3230 Resultados del ejercicio	568.462.173	1.209.808.079
<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>110.152.538.916</b>	<b>96.138.564.711</b>
		255.753.926

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	-	-
8315 Activos Retirados	255.753.926	255.753.926
8333 Factura Glosada	-	-
8390 Otras Cuentas Deudoras	-	-
8915 Deudores De Control	255.753.926	255.753.926

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Sol	2.703.882.731	1.118.260.000
9128 Garantías Contractuales	2.823.007.632	-
9190 Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
9390 Bienes Recibidos de Terceros	-	-
<b>99 ACREEDORES POR EL CONTRARIO(DB)</b>	<b>5.526.890.363</b>	<b>1.156.700.106</b>
9905 Responsabilidades Contingentes	2.703.882.731	1.149.410.296
9915 Acreedores de Control por el contrario	2.823.007.632	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