

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DEL 2022 VS JUNIO 30 DEL 2021

CODIGO ACTIVO	A JUNIO 2022	A JUNIO 2021	CODIGO PASIVO	A JUNIO 2022	A JUNIO 2021
CORRIENTE	60.830.670.339	67.184.750.093	CORRIENTE	10.512.623.670	14.975.029.046
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	11.927.420.459	14.073.539.681	24 CUENTAS POR PAGAR	4.331.288.627	4.815.170.804
1105 Caja	21.237.296	20.355.427	2401 Adquisición de bienes y servicios	1.732.589.993	2.074.590.519
1110 Bancos y Corporaciones	11.902.304.171	14.046.179.481	2407 Recursos a favor de terceros	734.627.299	991.222.057
1132 Efectivo de uso restringido	3.878.992	7.004.773	2424 Descuentos de nómina	384.751.289	370.726.086
13 CUENTAS POR COBRAR	41.524.857.926	48.359.035.329	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	184.045.628	185.675.127
1319 Prestación de servicios de salud	39.657.540.200	42.985.591.098	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar	22.805	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	2.381.948.545	4.770.750.091	2460 Creditos Judiciales-Sentencias	-	3.125.781
1384 Otras cuentas por cobrar	138.936.531	925.161.843	2490 Otras cuentas por pagar	1.295.251.613	1.189.831.234
1385 Deudas De Difícil Cobro	-	32.413.651	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	2.968.900.842	4.415.256.336
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cl-	653.567.350	354.881.354	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	2.968.900.842	4.415.256.336
15 INVENTARIO	4.458.124.056	3.206.381.634	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.194.023.181	775.399.975
1514 Materiales y suministros	6.365.031.945	5.019.115.183	2701 Provisiones Para Contingencias	1.194.023.181	775.399.975
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	1.906.907.889	1.812.733.549	29 OTROS PASIVOS	2.018.411.020	4.969.201.931
19 OTROS ACTIVOS	2.920.267.898	1.545.793.449	2901 Avances y anticipado	157.560.523	2.203.944
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	207.095.527	190.470.008	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.705.850.497	196.247.896
1906 Avances y anticipos entregados	2.711.827.117	1.355.323.441	2990 Otros pasivos diferidos	155.000.000	4.770.750.091
1908 Recursos entregados en administración	1.345.254	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.512.623.670	14.975.029.046
NO CORRIENTE	46.194.842.960	36.934.364.141	NO CORRIENTE	1.873.151.767	1.700.639.590
13 DEUDORES	15.724.073.515	11.021.934.372	24 CUENTAS POR PAGAR	8.098.540	700.482.190
1319 Prestación de servicios de salud	15.531.369.022	9.722.808.657	2401 Bienes y Servicios	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	717.395.460	-	2407 Recursos a favor de terceros	7.966.331	682.682.881
1385 Deudas De Difícil Cobro	9.407.891.299	9.472.370.744	2490 Otras cuentas por pagar	132.209	17.799.309
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cl-	9.932.582.266	8.173.245.029	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.775.399.975	1.000.000.000
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	30.013.302.736	25.531.634.281	2701 Provisiones Para Contingencias	1.775.399.975	1.000.000.000
1605 Terrenos	2.682.882.714	508.730.720	29 OTROS PASIVOS	89.653.252	157.400
1615 Construcciones en curso	311.500.000	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	89.653.252	157.400
1635 Bienes Muebles en Bodega	791.730.195	2.584.134.069	TOTAL PASIVOS	12.385.775.437	16.675.668.636
1636 Propiedad, Planta y Equipos	10.010.800	42.668.261	PATRIMONIO	94.639.737.862	87.443.445.598
1640 Edificaciones	12.951.155.602	11.025.599.294	32 Patrimonio Institucional	94.639.737.862	87.443.445.598
1650 Redes, líneas y cables	72.631.450	382.681.259	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1655 Maquinaria y Equipo	3.074.984.120	2.241.384.256	3225 Resultados del ejercicio anterior	54.213.421.835	44.683.743.961
1660 Equipo Médico Científico	25.309.866.095	21.605.352.329	3230 Resultados del ejercicio	744.293.400	3.077.679.010
1665 Muebles, Enseres y Equipo	2.847.429.644	2.363.460.734	TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	107.025.513.299	104.119.114.234
1670 Equpo de Comunicación y Computación	3.258.978.405	2.372.181.422	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.264.012.565	2.208.683.582	83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel	-	251.298.321	8315 Activos Retirados	-	255.753.926
1685 Depreciación Acumulada	23.561.878.854	20.054.539.966	8333 Factura Glosada	200.589.478	237.971.485
19 OTROS ACTIVOS	457.466.709	380.795.488	8915 Deudores De Control	200.589.478	493.725.411
1906 Bienes y Servicios pagados por anticipado	76.155.036	43.187.885	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.823.007.632	-
1970 Intangibles	1.104.697.308	1.058.814.337	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	2.969.423.156	1.775.399.975
1975 Amortizacion Acumulada	723.385.635	721.206.734	9190 Otras responsabilidades Contingentes	-	-
TOTAL ACTIVO	107.025.513.299	104.119.114.234	9905 Responsabilidades Contingentes	2.969.423.156	1.775.399.975
			9915 Acreedores de Control por el contrario	2.823.007.632	-

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
GERENTE

JORGE ALBERTO ROSADA BARRIOS
REVISOR FISCAL
T.P 73352-T

ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 141029-T