

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

CODIGO ACTIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2022	A DICIEMBRE 2021	CODIGO PASIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2022	A DICIEMBRE 2021
CORRIENTE		54.702.012.013	51.096.126.274	CODIGO CORRIENTE		18.892.004.526	7.923.794.798
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	24.551.538.934	10.791.711.405	24 CUENTAS POR PAGAR	10	2.661.498.162	3.699.511.319
1105 Caja		1.312.185	1.031.232	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios		1.288.175.199	2.176.319.859
1110 Bancos y Corporaciones		24.546.347.757	10.786.801.181	2407 Recursos a favor de terceros		601.859.014	877.783.299
1132 Efectivo de uso Restringido		3.878.992	3.878.992	2424 Descuentos de Nomina		33.219.975	-
13 CUENTAS POR COBRAR	6	25.819.136.079	32.214.699.678	2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		239.317.828	296.366.323
1319 Prestación de servicios de salud		25.725.605.572	29.739.875.559	2490 Otras cuentas por pagar		498.926.146	349.041.838
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		360.599.122	2.395.875.045				
1384 Otras cuentas por cobrar		69.118.527	63.427.009				
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	403.181.936	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	11	2.991.318.656	2.775.890.085
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -		336.187.142	387.659.871	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		2.991.318.656	2.775.890.085
				27 PASIVOS ESTIMADOS	12	1.062.161.700	1.197.148.961
15 INVENTARIO	7	3.732.128.581	5.044.207.164	2701 Provisiones Para Contingencias		1.062.161.700	1.197.148.961
1514 Materiales y suministros		5.661.473.558	6.915.438.669				
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.929.344.977	1.871.231.505	29 OTROS PASIVOS	13	12.177.026.008	251.244.433
				2901 Avances y anticipos recibidos		17.541.639	2.226.024
19 OTROS ACTIVOS	9	599.208.419	3.045.508.027	2910 Ingresos recibidos por anticipado		13.534.911	249.018.409
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		215.842.495	228.284.534	2990 Otros Pasivos Diferidos		12.145.949.458	-
1906 Avances y anticipos entregados		383.365.924	2.504.378.239	TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.892.004.526	7.923.794.798
1908 Recursos Entregados en		-	312.845.254				
				NO CORRIENTE		2.667.160.481	1.334.818.210
NO CORRIENTE		54.747.826.321	55.068.468.333	24 CUENTAS POR PAGAR	11	96.233.199	3.971.613
13 DEUDORES	6	20.416.155.135	23.990.344.857	2407 Recursos a favor de terceros		93.863.134	3.759.404
1319 Prestación de servicios de salud		24.864.911.604	23.225.018.209	2490 Otras cuentas por pagar		2.370.065	212.209
1384 Otras Cuentas por Cobrar		688.705.942	846.891.289	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	2.438.342.306	1.241.193.345
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.872.229.783	9.053.361.983	2701 Provisiones Para Contingencias		2.438.342.306	1.241.193.345
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -		14.009.692.194	9.134.926.624	29 OTROS PASIVOS	13	132.584.976	89.653.252
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	33.959.573.572	30.648.306.028	2910 Ingresos recibidos por anticipado		132.584.976	89.653.252
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	TOTAL PASIVOS		21.559.165.007	9.258.613.008
1615 Construcciones en curso		5.236.882.755	-				
1635 Bienes Muebles en Bodega		793.348.502	870.662.992	PATRIMONIO		87.890.673.327	96.905.981.599
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	34.757.732	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	87.890.673.327	96.905.981.599
1640 Edificaciones		13.163.843.397	12.631.603.839	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627
1650 Redes, líneas y cables		72.631.450	72.631.450	3225 Resultados del ejercicio Anterior		50.754.448.256	45.364.114.110
1655 Maquinaria y Equipo		3.308.949.248	3.065.861.630	3230 Resultados del ejercicio		2.545.797.556	11.859.844.862
1660 Equipo Médico Científico		25.450.479.023	25.151.336.240	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		109.449.838.334	106.164.594.607
1665 Muebles, Enseres y Equipo		3.029.404.597	2.492.086.625				
1670 Equipo de Comun y Computación		3.411.194.624	3.208.796.678				
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.264.012.565	2.264.012.565				
1685 Depreciación Acumulada		25.454.055.303	21.826.326.437				


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DEL 2022 VS DICIEMBRE 31 DEL 2021

19 OTROS ACTIVOS	9	372.097.614	429.817.448	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		65.671.637	66.117.701	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	-	-
1970 Intangibles		1.148.545.517	1.044.597.144	8333 Factura Glosada		330.680.186	192.521.212
1975 Amortizacion Acumulada	-	842.119.540	680.897.397	8915 Deudores De Control	-	330.680.186	192.521.212
				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
				91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-	-
				9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Sol	14	3.500.504.006	2.438.342.306
				9128 Garantias Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632
				9905 Responsabilidades Contingentes	-	6.323.511.638	2.438.342.306
				9915 Acreedores de Control por el contrario		-	2.823.007.632
TOTAL ACTIVO		109.449.838.334	106.164.594.607				


 CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 141029-T