

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

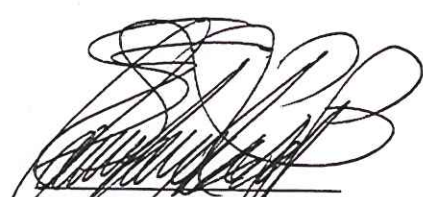
CODIGO	ACTIVO	ABRIL 2022	ABRIL 2021	CODIGO	PASIVO	ABRIL 2022	ABRIL 2021
	CORRIENTE	64.470.526.676	61.636.877.353		CORRIENTE	13.494.146.781	11.530.883.676
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	7.860.804.960	14.902.264.074	24	CUENTAS POR PAGAR	4.626.368.704	6.691.267.763
1105	Caja	21.349.500	20.151.227	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.153.316.129	1.820.979.192
1110	Bancos y Corporaciones	7.835.576.468	14.882.112.847	2407	Recursos a favor de terceros	756.502.479	3.176.710.070
1132	Efectivo de uso restringido	3.878.992	-	2424	Descuentos de Nomina	435.736.470	352.111.225
	13 CUENTAS POR COBRAR	49.106.341.576	42.546.408.555	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	180.530.513	143.996.327
1319	Prestación de servicios de salud	47.664.666.184	41.970.355.681	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	2.392.375.045	-	2490	Otras cuentas por pagar	1.100.283.113	1.197.470.949
1384	Otras cuentas por cobrar	142.628.622	862.538.967		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.745.896.751	4.089.311.663
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2.745.896.751	4.089.311.663
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 1.093.328.275	- 286.486.093	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.285.662.436	598.373.025
	15 INVENTARIO	4.244.706.807	3.416.784.526	2701	Provisiones Para Contingencias	1.285.662.436	598.373.025
1514	Materiales y suministros	6.147.318.076	5.183.777.865	29	OTROS PASIVOS	4.836.218.890	151.931.225
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.902.611.269	- 1.766.993.339	2901	Avances y anticipado	189.272.054	2.753.696
	19 OTROS ACTIVOS	3.258.673.333	771.420.198	2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.491.946.836	149.177.529
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	271.126.157	215.764.763	2990	Ingreso diferido por subvenciones	155.000.000	-
1906	Avances y anticipos entregados	2.674.701.922	555.655.435		NO CORRIENTE	1.600.358.635	3.698.592.381
1908	Recursos entregados en administración	312.845.254	-	24	CUENTAS POR PAGAR	3.971.613	2.698.592.381
	NO CORRIENTE	44.984.176.040	40.359.259.968	2401	Bienes y Servicios	-	-
	13 DEUDORES	14.883.248.007	14.029.521.199	2407	Recursos a favor de terceros	3.759.404	2.681.458.575
1319	Prestación de servicios de salud	13.743.016.478	12.586.776.689	2490	Otras cuentas por pagar	212.209	17.133.806
1384	Otras cuentas por cobrar	590.051.022	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.506.733.770	1.000.000.000
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.407.891.299	11.812.594.900	2701	Provisiones Para Contingencias	1.506.733.770	1.000.000.000
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 8.857.710.792	- 10.369.850.390	29	OTROS PASIVOS	89.653.252	-
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	29.651.146.416	25.985.105.499	2901	Avances y anticipado	-	-
1605	Terrenos	2.682.882.714	508.730.720	2910	Ingresos recibidos por anticipado	89.653.252	-
1615	Construcciones en curso	-	-	2990	Otros pasivos diferidos	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	789.559.108	2.466.303.202		TOTAL PASIVOS	15.094.505.416	15.229.476.057
1636	Prop. planta y equipo en mantenimiento	34.757.732	42.668.251		PATRIMONIO	94.360.197.300	86.766.661.264
1640	Edificaciones	12.807.426.072	10.912.264.845	32	Patrimonio Institucional	94.360.197.300	86.766.661.264
1650	Redes Linas y Cables	72.631.450	382.681.259	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1655	Maquinaria y Equipo	3.072.993.250	2.240.423.841	3225	Resultados del ejercicio Anterior	54.500.467.254	44.679.350.753
1660	Equipo Médico Científico	25.255.786.009	21.556.057.682	3230	Resultados del ejercicio	177.707.419	2.405.287.884
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.494.404.623	2.254.025.063		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	109.454.702.716	101.996.137.321
1670	Equipo de Comun y Computación	3.191.342.569	2.296.309.350		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	255.753.926
1685	Depreciación Acumulada	- 23.014.649.676	- 19.134.340.617	8333	Factura Glosada	-	115.484.784
				8390	Otras Cuentas Deudoras	-	-
				8915	Deudores De Control	- 255.753.926	- 371.238.710
					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 30 DEL 2022 VS ABRIL 30 DEL 2021

CODIGO	ACTIVO	ABRIL 2022	ABRIL 2021	CODIGO	PASIVO	ABRIL 2022	ABRIL 2021
19	OTROS ACTIVOS	449.781.617	344.633.270	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	2.703.882.731	1.598.373.025
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	67.043.772	52.717.671	9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632	-
1970	Intangibles	1.075.212.476	1.007.439.251	9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	-
1975	Amortizacion Acumulada	692.474.631	715.523.652	9306	Bienes recibidos en custodia	-	-
	TOTAL ACTIVO	109.454.702.716	101.996.137.321	9905	Responsabilidades Contingentes	2.703.882.731	1.598.373.025
				9915	Acreedores de Control por el contrario	2.823.007.632	-


CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
Gerente


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


ESPERANZA CABALLERO AYALA
Contador Público T.P. 98248-T