

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

CODIGO	ACTIVO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	CODIGO	PASIVO	A AGOSTO 2022	A AGOSTO 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>61.228.263.786</b>	<b>68.798.448.145</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>13.299.581.628</b>	<b>14.996.284.714</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>		<b>16.234.340.854</b>	<b>8.061.536.262</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.202.146.726</b>	<b>4.702.894.169</b>
1105 Caja		20.945.099	20.481.946	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		3.486.125.524	2.522.454.717
1110 Bancos y Corporaciones		16.209.516.763	8.034.049.543	2407 Recursos a favor de terceros		684.503.099	721.196.851
1132 Efectivo de uso restringido		3.878.992	7.004.773	2424 Descuentos de Nomina		464.463.922	402.683.743
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>38.040.636.023</b>	<b>55.830.152.011</b>	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		218.948.636	173.505.540
1319 Prestación de servicios de salud		37.048.201.190	50.537.561.218	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		22.805	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		2.354.277.771	4.770.750.091	2460 Creditos judiciales		-	3.125.781
1384 Otras cuentas por cobrar		50.679.181	948.385.391	2490 Otras cuentas por pagar		1.348.082.740	879.927.537
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		1.412.522.119	426.544.689	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>		<b>3.469.395.400</b>	<b>3.544.928.395</b>
<b>15 INVENTARIO</b>		<b>3.985.198.623</b>	<b>3.942.777.079</b>	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		3.469.395.400	3.544.928.395
1514 Materiales y suministros		5.897.463.298	5.789.352.721	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.371.050.131</b>	<b>952.426.925</b>
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.912.264.675	1.846.575.642	2701 Provisiones Para Contingencias		1.371.050.131	952.426.925
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.968.088.286</b>	<b>963.982.793</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>2.256.989.371</b>	<b>5.796.035.225</b>
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		145.246.540	144.277.187	2901 Avances y anticipado		145.853.037	2.373.055
1906 Avances y anticipos entregados		2.526.201.514	819.705.636	2902 Recursos recibidos en Administracion		-	759.405.600
1908 Recursos entregados en administración		296.640.232	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		1.956.136.334	263.506.479
				2990 Otros pasivos diferidos		155.000.000	4.770.750.091
				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.299.581.628</b>	<b>14.996.284.714</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>47.016.122.898</b>	<b>38.106.684.668</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.873.151.848</b>	<b>1.700.639.590</b>
<b>13 DEUDORES</b>		<b>15.371.224.270</b>	<b>10.256.352.373</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8.098.621</b>	<b>700.482.190</b>
1319 Prestación de servicios de salud		15.531.369.022	9.722.808.657	2407 Recursos a favor de terceros		7.966.331	682.682.881
1384 Otras cuentas por cobrar		717.395.460	-	2490 Otras cuentas por pagar		132.290	17.799.309
1385 Deudas De Difícil Cobro		9.055.042.054	9.504.784.396	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.775.399.975</b>	<b>1.000.000.000</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		9.932.582.266	8.971.240.680	2701 Provisiones Para Contingencias		1.775.399.975	1.000.000.000
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>31.196.556.807</b>	<b>27.480.212.016</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>89.653.252</b>	<b>157.400</b>
1605 Terrenos		2.682.882.714	508.730.720	2910 Ingresos recibidos por anticipado		89.653.252	157.400
1615 Construcciones en curso		1.996.607.276	-	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>15.172.733.476</b>	<b>16.696.924.304</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega		785.828.966	1.698.156.966	<b>PATRIMONIO</b>		<b>93.071.653.208</b>	<b>90.208.208.509</b>
1636 Prop, planta y equipo en mantenimiento		10.010.800	42.668.251	32 Patrimonio Institucional		93.071.653.208	90.208.208.509
1640 Edificaciones		12.954.655.602	11.044.234.670	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627
1650 Redes Linas y Cables		72.631.450	403.507.259	3225 Resultados del ejercicio Anterior		54.217.101.662	44.718.268.102
1655 Maquinaria y Equipo		3.097.316.136	2.301.376.869	3230 Resultados del ejercicio		827.471.081	5.807.917.780
1660 Equipo Médico Científico		25.365.026.482	24.065.307.383	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>108.244.386.684</b>	<b>106.905.132.813</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipo		2.931.365.503	2.570.671.800	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-
1670 Equipo de Comun y Computación		3.259.865.907	2.866.564.437	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		-	-
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.264.012.565	2.208.683.582	8315 Activos Retirados		-	255.753.926
1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel		-	251.298.321	8333 Factura Glosada		186.750.291	156.422.888
1685 Depreciación Acumulada		24.223.646.594	20.480.988.242	8915 Deudores De Control		186.750.291	412.176.814
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>448.341.821</b>	<b>370.120.279</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		76.155.036	11.813.771	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		3.146.450.106	1.952.426.925
1970 Intangibles		1.134.182.140	1.029.226.629	9128 Garantias contractuales		2.823.007.632	-
1975 Amortización Acumulada		761.995.355	670.920.121	9308 Recursos Administracion en nombre de terceros		-	759.405.600
				9905 Responsabilidades Contingentes		5.969.457.738	1.952.426.925
				9915 Acreedores de Control por el contrario		-	759.405.600
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>108.244.386.684</b>	<b>106.905.132.813</b>				

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO  
 GERENTE

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

ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 141029-T