



*Evolucionamos pensando en usted*

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO FEBRERO 28 DEL 2022 VS FEBRERO 28 DEL 2021



Ministerio de la Protección Social  
Departamento de Arauca

CODIGO	ACTIVO	A FEBRERO 2022	A FEBRERO 2021	CODIGO	PASIVO	A FEBRERO 2022	A FEBRERO 2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>57.281.082.277</b>	<b>57.159.834.927</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>14.322.279.686</b>	<b>11.884.861.279</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>		<b>9.897.509.432</b>	<b>11.508.382.851</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4.305.324.340</b>	<b>5.487.057.441</b>
1105 Caja		21.340.002	80.030.427	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		1.591.527.131	2.104.105.536
1110 Bancos y Corporaciones		9.872.290.438	11.428.352.424	2407 Recursos a favor de terceros		803.189.471	1.706.931.053
1132 Efectivo de uso restringido		3.878.992		2424 Descuentos de Nomina		434.499.480	378.459.834
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>40.427.552.048</b>	<b>42.163.978.382</b>	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		147.275.692	136.122.755
1319 Prestación de servicios de salud		38.379.427.675	44.203.251.940	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		22.427.119	21.721.988
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		2.395.875.045		2490 Otras cuentas por pagar		1.306.405.447	1.139.716.275
1384 Otras cuentas por cobrar		129.463.189	825.129.876	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>3.727.256.071</b>	<b>3.523.805.318</b>
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		403.181.936		2511 Beneficios a empleados a corto plazo		3.727.256.071	3.523.805.318
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		880.395.797	2.864.403.434	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.374.175.911</b>	<b>275.042.230</b>
<b>15 INVENTARIO</b>		<b>4.046.161.802</b>	<b>3.277.248.893</b>	2701 Provisiones Para Contingencias		1.374.175.911	275.042.230
1514 Materiales y suministros		5.936.290.693	5.055.955.187	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>4.915.523.364</b>	<b>2.598.956.289</b>
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)		1.890.128.891	1.778.706.294	2901 Avances y anticipado		142.565.217	2.461.525
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.909.858.995</b>	<b>210.224.801</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado		4.772.958.147	2.596.494.764
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		166.986.280	100.412.153	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14.322.279.686</b>	<b>11.884.861.279</b>
1906 Avances y anticipos entregados		2.430.027.461	109.812.648	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.492.013.240</b>	<b>2.471.085.173</b>
1908 Recursos entregados en administración		312.845.254		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3.891.613</b>	<b>1.501.808.277</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>54.429.071.837</b>	<b>43.133.098.808</b>	2401 Bienes y Servicios		3.759.404	1.485.514.450
<b>13 DEUDORES</b>		<b>23.794.845.488</b>	<b>16.525.649.216</b>	2407 Recursos a favor de terceros		132.209	16.293.827
1319 Prestación de servicios de salud		23.225.018.209	12.395.020.412	2490 Otras cuentas por pagar		1.241.193.345	969.276.896
1384 Otras cuentas por cobrar		651.391.920		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.241.193.345</b>	<b>969.276.896</b>
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		9.053.361.983	11.812.594.900	2701 Provisiones Para Contingencias		246.928.282	
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		9.134.926.624	7.681.966.096	2901 Avances y anticipado		2.275.030	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>30.210.532.205</b>	<b>26.249.085.985</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado		89.653.252	
1605 Terrenos		2.682.882.714	508.730.720	2990 Otros pasivos diferidos		155.000.000	
1615 Construcciones en curso		821.047.155	2.278.661.224	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>15.814.292.926</b>	<b>14.355.946.452</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega		34.757.732	34.458.399	<b>PATRIMONIO</b>		<b>95.895.861.188</b>	<b>85.936.987.283</b>
1636 Prop, planta y equipo en mantenimiento		12.803.926.072	10.912.264.845	32 Patrimonio Institucional		95.895.861.188	85.936.987.283
1640 Edificaciones		72.631.450	382.681.259	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627
1650 Redes Linas y Cables		3.075.334.030	2.238.451.575	3225 Resultados del ejercicio Anterior		57.171.642.956	44.653.770.369
1655 Maquinaria y Equipo		25.205.869.157	21.534.890.803	3230 Resultados del ejercicio		957.804.395	1.601.194.287
1660 Equipo Médico Científico		2.492.086.625	2.198.898.053	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>111.710.154.114</b>	<b>100.292.933.735</b>
1665 Muebles, Enseres y Equipo		3.208.796.678	2.337.173.321	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
1670 Equipo de Comun y Computación		2.264.012.565	2.208.683.582	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>			
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac			251.298.321	8315 Activos Retirados			255.753.926
1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel							
1685 Depreciación Acumulada							
1695 Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo (CR)		22.450.811.973	18.637.106.117				



Ministerio de la Protección Social  
Departamento de Aduca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO FEBRERO 28 DEL 2022 VS FEBRERO 28 DEL 2021

CODIGO	ACTIVO	A FEBRERO 2022	A FEBRERO 2021	CODIGO	PASIVO	A FEBRERO 2022	A FEBRERO 2021
19	OTROS ACTIVOS	423.694.144	358.363.607	8333	Factura Glosada	192.521.211	7.001.164
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	66.117.701	63.079.155	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	-
1970	Intangibles	1.044.597.144	998.276.251	8915	Deudores De Control	192.521.211	262.755.090
1975	Amortizacion Acumulada	687.020.701	702.991.799	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	2.615.369.256	1.118.260.000
				9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632	-
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
				9308	Recluros Administracion en nombre de terceros	-	-
				9905	Responsabilidades Contingentes	2.615.369.256	1.149.410.296
				9915	Acreedores de Control por el contrario	2.823.007.632	7.289.810
	TOTAL ACTIVO	111.710.154.114	100.292.933.735				

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO  
Gerente

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

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