

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

CODIGO	ACTIVO	A JULIO 2022	A JULIO 2021	PASIVO	A JULIO 2022	A JULIO 2021
	CORRIENTE	64.606.321.748	67.389.059.760	CORRIENTE	15.238.478.111	15.075.517.312
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	18.355.396.366	10.461.128.657	CUENTAS POR PAGAR	6.199.168.331	5.206.991.927
1105	Caja	22.784.195	22.353.747	Adquisicion de Bienes y Servicios	3.551.569.322	2.431.015.663
1110	Bancos y Corporaciones	18.328.733.179	10.431.770.137	Recursos a favor de terceros	734.135.055	940.454.462
1132	Efectivo de uso restringido	3.878.992	7.004.773	Descuentos de Nomina	470.150.426	386.200.025
13	CUENTAS POR COBRAR	39.276.601.973	52.591.274.355	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	255.544.050	222.689.801
1319	Prestación de servicios de salud	36.856.576.912	47.364.253.069	Impuestos, contribuciones y tasas	22.805	-
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	2.381.875.045	4.770.750.090	Creditos judiciales	-	3.125.781
1384	Otras cuentas por cobrar	913.728.295	951.547.745	Otras cuentas por pagar	1.187.746.673	1.223.506.195
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 875.578.279	- 495.276.549	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	4.891.469.969	3.245.103.741
15	INVENTARIO	4.145.198.167	3.223.602.232	Beneficios a empleados a corto plazo	4.891.469.969	3.245.103.741
1514	Materiales y suministros	6.054.196.300	5.055.526.372	PASIVOS ESTIMADOS	1.282.536.656	863.913.450
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.908.998.133	- 1.831.924.140	Provisiones Para Contingencias	1.282.536.656	863.913.450
19	OTROS ACTIVOS	2.829.125.242	1.113.054.516	OTROS PASIVOS	2.865.303.155	5.759.508.194
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	176.171.037	164.274.080	Avances y anticipado	147.219.848	2.372.077
1906	Avances y anticipos entregados	2.651.608.952	948.780.436	Recursos recibidos en Administracion	-	759.405.600
1908	Recursos entregados en administración	1.345.253	-	Ingresos recibidos por anticipado	2.563.083.307	226.980.426
				Otros pasivos diferidos	155.000.000	4.770.750.091
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.238.478.111	15.075.517.312
	NO CORRIENTE	46.284.073.965	38.550.375.296	NO CORRIENTE	1.873.151.767	1.700.639.590
13	DEUDORES	14.467.570.926	10.675.610.520	CUENTAS POR PAGAR	8.098.540	700.482.190
1319	Prestación de servicios de salud	14.992.261.894	9.722.808.657	Bienes y Servicios	-	-
1385	Deudas De Difícil Cobro	9.407.891.298	9.504.784.396	Recursos a favor de terceros	7.966.331	682.682.881
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 9.932.582.266	- 8.551.982.533	Otras cuentas por pagar	132.209	17.799.309
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	31.378.341.189	27.527.837.721	PASIVOS ESTIMADOS	1.775.399.975	1.000.000.000
1605	Terrenos	2.682.882.714	508.730.720	Provisiones Para Contingencias	1.775.399.975	1.000.000.000
1615	Construcciones en curso	1.996.607.276	-	OTROS PASIVOS	89.653.252	157.400
1635	Bienes Muebles en Bodega	788.240.189	1.938.331.752	Avances y anticipado	-	-
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	10.010.800	42.668.251	Ingresos recibidos por anticipado	89.653.252	157.400
1640	Edificaciones	12.951.155.602	11.025.599.296	TOTAL PASIVOS	17.111.629.878	16.776.156.902
1650	Redes Linas y Cables	72.631.450	403.507.259	PATRIMONIO	93.778.765.835	89.163.278.154
1655	Maquinaria y Equipo	3.074.984.120	2.244.355.583	Patrimonio Institucional	93.778.765.835	89.163.278.154
1660	Equipo Médico Científico	25.320.250.009	23.782.422.574	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.848.206.714	2.369.927.141	Resultados del ejercicio Anterior	54.213.954.225	44.718.268.102
1670	Equipo de Comun y Computación	3.258.978.405	2.914.216.747	Resultados del ejercicio	- 117.211.017	4.762.987.425
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.264.012.565	2.208.683.582	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	110.890.395.713	105.939.435.056
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	-	251.298.321	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685	Depreciación Acumulada	- 23.889.618.655	- 20.161.903.505	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
19	OTROS ACTIVOS	438.161.850	346.927.055	Activos Retirados	-	255.753.926
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	76.155.036	11.813.771	Factura Glosada	281.833.175	187.438.119
1970	Intangibles	1.104.697.308	1.003.539.086	Deudores De Control	- 281.833.175	- 443.192.045
1975	Amortizacion Acumulada	- 742.690.494	- 668.425.802	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	3.057.936.631	1.863.913.450
				garantias contractuales	2.823.007.632	-
				Recursos Administracion en nombre de terceros	-	759.405.600
				Responsabilidades Contingentes	- 5.880.944.263	- 1.863.913.450
				Acreedores de Control por el contrario	-	759.405.600
	TOTAL ACTIVO	110.890.395.713	105.939.435.056			

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
GERENTE

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

ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 141029-T