

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E


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

CODIGO	ACTIVO	A MAYO 2022	A MAYO 2021	CODIGO	PASIVO	A MAYO 2022	A MAYO 2021
	CORRIENTE	68.030.627.460	55.438.811.497		CORRIENTE	17.129.282.025	7.902.551.987
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	8.546.558.143	14.110.091.971	24	CUENTAS POR PAGAR	5.289.104.615	4.509.560.980
1105	Caja	20.945.800	20.526.226	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.713.844.447	1.698.364.319
1110	Bancos y Corporaciones	8.521.733.351	14.089.565.745	2407	Recursos a favor de terceros	749.274.642	1.094.241.143
1132	Efectivo de uso restringido	3.878.992	-	2424	Descuentos de Nomina	439.898.545	354.217.813
				2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	183.269.026	173.084.067
13	CUENTAS POR COBRAR	51.387.240.753	37.046.158.111	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	661.230	-
1319	Prestación de servicios de salud	50.367.324.880	36.207.730.217	2460	Créditos Judiciales	-	3.125.781
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	2.392.375.045	-	2490	Otras cuentas por pagar	1.202.156.725	1.186.527.857
1384	Otras cuentas por cobrar	226.917.512	898.120.402	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.830.771.967	2.819.580.011
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.830.771.967	2.819.580.011
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 1.599.376.684	- 59.692.508	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.374.175.912	421.346.075
				2701	Provisiones Para Contingencias	1.374.175.912	421.346.075
15	INVENTARIO	4.554.111.232	3.051.424.458	29	OTROS PASIVOS	5.635.229.531	152.064.921
1514	Materiales y suministros	6.457.023.224	4.854.040.994	2901	Avances y anticipado	189.272.054	2.361.681
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.902.911.992	- 1.802.616.536	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5.290.957.477	149.703.240
				2990	Ingreso diferido por subvenciones	155.000.000	-
19	OTROS ACTIVOS	3.542.717.332	1.231.136.957		NO CORRIENTE	1.600.358.635	1.965.357.112
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	238.020.017	210.747.367	24	CUENTAS POR PAGAR	3.971.613	699.816.687
1906	Avances y anticipos entregados	2.991.852.061	1.020.389.590	2401	Bienes y Servicios	-	-
1908	Recursos entregados en administración	312.845.254	-	2407	Recursos a favor de terceros	3.759.404	682.682.881
				2490	Otras cuentas por pagar	212.209	17.133.806
	NO CORRIENTE	45.179.049.862	39.777.720.722	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.506.733.770	1.265.540.425
13	DEUDORES	14.883.248.007	14.029.521.199	2701	Provisiones Para Contingencias	1.506.733.770	1.265.540.425
1319	Prestación de servicios de salud	13.743.016.478	12.586.776.689	29	OTROS PASIVOS	89.653.252	-
1384	Otras cuentas por cobrar	590.051.022	-	2901	Avances y anticipado	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.407.891.299	11.812.594.900	2910	Ingresos recibidos por anticipado	89.653.252	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 8.857.710.792	- 10.369.850.390	2990	Otros pasivos diferidos	-	-
					TOTAL PASIVOS	18.729.640.660	9.867.909.099
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	29.818.927.683	25.406.755.016		PATRIMONIO	94.480.036.662	85.348.623.120
1605	Terrenos	2.682.882.714	508.730.720	32	Patrimonio Institucional	94.480.036.662	85.348.623.120
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.075.761.568	2.466.303.202	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	34.757.732	42.668.251	3225	Resultados del ejercicio Anterior	54.496.917.188	44.679.350.753
1640	Edificaciones	12.951.155.602	10.912.264.845	3230	Resultados del ejercicio	301.096.847	987.249.740
1650	Redes Linas y Cables	72.631.450	382.681.259		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	113.209.677.322	95.216.532.219
1655	Maquinaria y Equipo	3.074.984.120	2.239.654.374		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1660	Equipo Médico Científico	25.289.029.960	21.555.986.029	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.498.367.323	2.254.025.063	8315	Activos Retirados	-	255.753.926
1670	Equipo de Comun y Computación	3.192.230.071	2.296.252.685	8333	Factura Glosada	224.350.016	115.484.784
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.264.012.565	2.208.683.582	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	-
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	-	251.298.321	8915	Deudores De Control	- 224.350.016	- 371.238.710
1685	Depreciación Acumulada	- 23.316.885.422	- 19.711.793.315		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

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

CODIGO	ACTIVO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MAYO 31 DEL 2022 VS MAYO 31 DEL 2021		CODIGO	PASIVO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MAYO 31 DEL 2022 VS MAYO 31 DEL 2021	
		A MAYO 2022	A MAYO 2021			A MAYO 2022	A MAYO 2021
19	OTROS ACTIVOS	476.874.172	341.444.507	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	2.880.909.681	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	1.104.697.308	1.007.439.251	9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	-
1975	Amortizacion Acumulada	694.866.908	718.712.415	9306	Bienes recibidos en custodia	-	-
	TOTAL ACTIVO	113.209.677.322	95.216.532.219	9905	Responsabilidades Contingentes	5.703.917.313	1.598.373.025


CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
Gerente


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


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