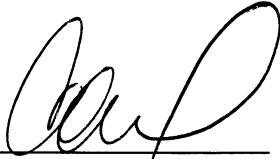


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

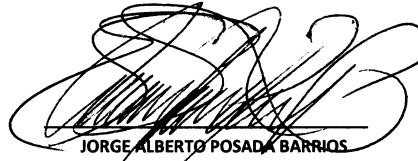
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DEL 2022 VS NOVIEMBRE 30 DEL 2021

CODIG ACTIVO	A NOVIEMBRE 2022	A NOVIEMBRE 2021	CODIGO PASIVO	A NOVIEMBRE 2022	A NOVIEMBRE 2021
CORRIENTE	53.690.484.049	65.368.434.574	CORRIENTE	15.690.009.569	10.372.226.756
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	16.625.727.304	12.638.596.520	24 CUENTAS POR PAGAR	5.006.773.590	4.431.258.645
1105 Caja	21.487.600	20.671.347	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	1.999.073.785	2.158.905.884
1110 Bancos y Corporaciones	16.600.360.712	12.610.920.400	2407 Recursos a favor de terceros	694.057.750	224.214.561
1132 Efectivo de uso restringido	3.878.992	7.004.773	2424 Descuentos de Nomina	474.133.584	414.865.153
13 CUENTAS POR COBRAR	31.928.656.090	43.830.642.913	2436 Retencion en la fuente e impuesto de tim	255.827.585	244.028.892
1319 Prestación de servicios de salud	33.227.362.850	40.654.481.927	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pa	-	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	866.845.002	2.402.875.045	2460 Creditos Judiciales-Sentencias	-	3.125.781
1384 Otras cuentas por cobrar	90.394.362	922.134.996	2490 Otras cuentas por pagar	1.583.680.886	1.386.118.374
1385 Deudas De Dificil Cobro	- 15.469.361	-	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURII	6.188.910.523	4.357.986.371
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -	2.240.476.763 -	148.849.055	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	6.188.910.523	4.357.986.371
15 INVENTARIO	3.641.102.038	5.130.642.202	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.371.050.131	1.248.690.454
1514 Materiales y suministros	5.560.841.004	7.015.027.554	2701 Provisiones Para Contingencias	1.371.050.131	1.248.690.454
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.919.738.966 -	1.884.385.352	29 OTROS PASIVOS	3.123.275.325	334.291.286
19 OTROS ACTIVOS	1.494.998.617	3.768.552.939	2901 Avances y anticipado	98.101.750	2.226.024
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	267.827.170	246.289.370	2902 Recursos recibidos en administracion	-	-
1906 Avances y anticipos entregados	1.122.215.936	3.209.418.316	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2.947.675.492	332.065.262
1908 recursos entregados en administracion	-	312.845.253	2990 Otros pasivos diferidos	77.498.083	-
1970 Activos Intangibles	104.955.511	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.690.009.569	10.372.226.756
1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-	-	NO CORRIENTE	2.102.523.498	1.652.171.986
NO CORRIENTE	53.541.517.350	42.940.600.450	24 CUENTAS POR PAGAR	7.966.000	682.895.090
13 DEUDORES	20.529.400.105	14.508.584.066	2401 Bienes y Servicios	-	-
1319 Prestación de servicios de salud	22.115.051.095	14.097.510.523	2407 Recursos a favor de terceros	7.833.791	682.682.881
1384 Otras cuentas por cobrar	667.247.173,00	-	2490 Otras cuentas por pagar	132.209	212.209
1385 Deudas De Dificil Cobro	8.890.472.052	9.456.543.919	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.040.940.400	969.276.896
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -	11.143.370.215 -	9.045.470.376	2701 Provisiones Para Contingencias	2.040.940.400	969.276.896
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	32.792.923.276	28.069.379.061	29 OTROS PASIVOS	53.617.098	-
1605 Terrenos	2.682.882.714	694.561.982	2901 Avances y anticipado	-	-
1615 Construcciones en curso	4.200.672.078	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	53.617.098	-
1635 Bienes Muebles en Bodega	916.080.743	877.625.735	TOTAL PASIVOS	17.792.533.067	12.024.398.742
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	38.085.027	PATRIMONIO	89.439.468.332	96.284.636.282
1640 Edificaciones	12.965.155.602	12.196.193.836	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	89.439.468.332	96.284.636.282
1650 Redes, líneas y cables	72.631.450	33.296.000	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1655 Maquinaria y Equipo	3.270.316.136	2.872.731.412	3225 Resultados del ejercicio Anterior	51.389.402.124	45.339.454.580
1660 Equipo Médico Científico	25.327.562.967	24.918.951.369	3230 Resultados del ejercicio	1.631.956.419	11.263.159.075
1665 Muebles, Enseres y Equipo	2.960.338.147	2.455.626.923	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	107.232.001.399	108.309.035.024
1670 Equipo de Comun y Computación	3.234.648.560	3.210.200.681	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.003.998.950	-
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.264.012.565	2.264.012.565	83 DEUDORAS DE CONTROL	501.999.475	386.975.818
1685 Depreciación Acumulada	- 25.101.377.686 -	21.491.906.469	8315 Activos Retirados	-	-

19 OTROS ACTIVOS	219.193.969	362.637.323	8333 Factura Glosada	501.999.475	386.975.818
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	11.813.771	11.813.771	8390 Otras Cuentas Deudoras	-	-
1970 Intangibles	1.029.226.629	1.029.226.629	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	9.501.999.475	386.975.818
1975 Amortizacion Acumulada	- 821.846.431	- 678.403.077	8915 Deudores De Control	9.501.999.475	386.975.818
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.234.998.163	5.040.974.982
			9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solu.	3.411.990.531	2.217.967.350
			9128 Garantias contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	-	662.800.800
TOTAL ACTIVO	107.232.001.399	108.309.035.024	9308 Recursos administrados en nombre de terceros		662.800.800
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6.234.998.163	- 5.703.775.782
			9905 Responsabilidades Contingentes	- 6.234.998.163	- 2.217.967.350
			9915 Acreedores de Control por el contrario	- -	3.485.808.432



CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
 GERENTE



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



ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 141029-T