



Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARÉ E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ENERO 31 DEL 2021 VS ENERO 31 DEL 2020

COODIGO	ACTIVO	A ENERO 2021	A ENERO 2020	codigo	PASIVO	A ENERO 2021	A ENERO 2020
	CORRIENTE	57.934.147.803	51.485.621.969		CORRIENTE	13.482.346.051	13.550.804.457
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	13.937.379.186	15.114.179.081		24 CUENTAS POR PAGAR	5.900.526.426	8.975.646.227
1105	Caja	41.306.512	61.733.738	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.086.246.330	2.335.148.107
1110	Bancos y Corporaciones	13.896.072.675	15.052.445.343	2407	Recursos a favor de terceros	2.194.925.948	5.234.101.488
13	CUENTAS POR COBRAR	40.671.381.850	33.069.577.263	2424	Rescuentos de Nomina	345.471.309	269.285.722
1319	Prestación de servicios de salud	42.349.669.947	36.598.854.791	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	121.433.602	105.598.721
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	836.025.276	313.212.545	2490	Otras cuentas por pagar	1.152.449.237	1.031.512.189
1385	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -	2.514.313.374	3.842.490.073	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SI	4.738.646.018	4.008.107.816
15	INVENTARIO	3.077.316.603	2.925.352.585	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.738.646.018	4.008.107.816
1514	Materiales y suministros	4.828.249.228	4.159.585.261	27	PASIVOS ESTIMADOS	275.042.230	500.000.000
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.750.932.625	1.234.232.676	2701	Provisiones Para Contingencias	275.042.230	500.000.000
19	OTROS ACTIVOS	248.070.165	376.513.040	2901	Avances y anticipado	3.510.472	1.374.424
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	147.935.124	151.545.348	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.564.620.905	65.675.989
1906	Avances y anticipos entregados	100.135.041	224.967.692		TOTAL PASIVO CDRRIENTE	13.482.346.051	13.550.804.457
	NO CORRIENTE	43.309.127.752	41.044.443.963		NO CORRIENTE	2.471.085.173	1.401.294.236
13	Deudores	16.525.649.216	18.034.289.522	24	CUENTAS POR PAGAR	1.501.808.277	901.294.236
1319	Prestación de servicios de salud	12.395.020.412	17.714.113.602	2401	Bienes y Servicios	-	-
1385	Deudas De Difícil Cobro	11.812.594.900	4.495.222.962	2407	Recursos a favor de terceros	1.485.514.450	853.852.057
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -	7.681.966.096	4.175.047.042	2490	Otras cuentas por pagar	16.293.827	47.442.179
				27	PASIVOS ESTIMADOS	969.276.896	500.000.000
				2701	Provisiones Para Contingencias	969.276.896	500.000.000
					TOTAL PASIVOS	15.953.431.224	14.952.098.693
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	26.425.114.929	22.898.560.911		PATRIMONIO	85.289.844.331	77.577.967.240
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	32	Patrimonio Institucional	85.289.844.331	77.577.967.240
1615	Construcciones en curso	-	24.300.719	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.311.668.032	4.499.232.822	3225	Resultados del ejercicio Anterior	44.653.770.369	35.739.782.987
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	34.458.399	54.130.499	3230	Resultados del ejercicio	954.051.335	2.156.161.626
1640	Edificaciones	10.912.264.845	10.506.102.110	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
1650	Redes Linas y Cables	382.681.259	-				
1655	Maquinaria y Equipo	2.238.451.575	1.992.155.904				

HOSPITAL DEL SARARÉ E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ENERO 31 DEL 2021 VS ENERO 31 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A ENERO 2021	A ENERO 2020	CODIGO	PASIVO	A ENERO 2021	A ENERO 2020
1660	Equipo Médico Científico	21.514.052.369	17.974.601.893		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	101.243.275.555	92.530.065.933
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.184.300.728	1.605.548.442				
1670	Equip de Comun y Computación	2.304.509.075	2.095.305.807	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.208.683.582	2.146.533.582	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1680	Equipo de Comed, Coci y HbteI	251.298.321	62.505.758	8315	Activos Retirados	255.753.926	258.428.571
1685	Depreciación Acumulada	-	-	8333	Factura Glosada	2.433.903	684.666.436
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL/	-	-	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	68.542.823
				8915	Deudores De Control	258.187.829	1.011.637.830
19	OTROS ACTIVOS	358.363.607	111.593.530	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	63.079.155	1.242.027	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	1.118.260.000	1.118.260.000
1970	Intangibles	998.276.251	830.353.962	9190	Otras responsabilidades Contingentes	31.150.296	31.150.296
1975	Amortización Acumulada	-	720.002.459	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.289.810	7.289.810
				9905	Responsabilidades Contingentes	1.149.410.296	1.149.410.296
				9915	Acreedores de Control por el contrario	7.289.810	7.289.810
	TOTAL ACTIVO	101.243.275.555	92.530.065.933				



FIRMA GERENTE
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO



FIRMA DEL REVISOR FISCAL
JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
T.P: 73352-T



FIRMA CONTADOR
ESPERANZA CABALLERO AYALA
T.P: 98248-T