

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NOVIEMBRE 30 DEL 2020 VS NOVIEMBRE 30 DEL 2019

CODIGO	ACTIVO	A NOVIEMBRE		CODIGO	PASIVO	A NOVIEMBRE	
		2020	2019			2020	2019
CORRIENTE		56.696.486.157	48.206.396.295	CORRIENTE		14.469.559.570	11.907.374.768
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	15.586.242.075	15.427.290.386	24	CUENTAS POR PAGAR	6.410.044.591	7.634.610.426
1105	Caja	29.649.313	39.170.647	2401	Adquisición de Bienes Y Servicios	3.473.139.532	2.550.654.736
1110	Bancos y Corporaciones	15.556.592.762	15.388.119.740	2407	Recursos a favor de terceros	1.103.923.827	3.472.214.040
13 CUENTAS POR COBRAR		36.521.460.521	30.448.065.963	2424	Descuentos de Nomina	293.897.897	262.497.938
1319	Prestación de servicios de salud	36.934.467.227	33.918.291.207	2436	Retención en la fuente e impuesto de tii	159.782.400	118.700.543
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por l	17.691.881	-
1384	Otras cuentas por cobrar	316.657.476	306.628.484	2490	Otras cuentas por pagar	1.361.609.053	1.230.543.169
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	729.664.182	3.776.853.728	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	5.071.197.393	4.115.485.052
15 INVENTARIO		4.164.445.646	1.893.597.398	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.071.197.393	4.115.485.052
1514	Materiales y suministros	5.404.870.866	3.007.907.715	27	PASIVOS ESTIMADOS	500.000.000	-
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.240.425.220	- 1.114.310.317	2701	Provisiones Para Contingencias	500.000.000	-
19 OTROS ACTIVOS		424.337.915	437.442.548	29	OTROS PASIVOS	2.488.317.586	157.279.290
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	216.025.521	89.882.467	2901	Avances y anticipado	2.097.603	98.988.180
1906	Avances y anticipos entregados	208.312.394	347.560.081	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.486.219.983	58.291.110
NO CORRIENTE		42.061.945.982	40.381.495.928	TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.469.559.570	11.907.374.768
13 Deudores		16.091.654.466	18.658.247.144	NO CORRIENTE		2.019.682.378	1.178.850.336
1319	Prestación de servicios de salud	18.195.661.186	17.939.877.911	24	CUENTAS POR PAGAR	1.550.405.482	678.850.336
1385 Deudas De Difícil Cobro		7.012.538.171	4.495.222.961	2401	Bienes Y Servicios	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	- 9.116.544.891	- 3.776.853.728	2407	Recursos a favor de terceros	1.485.514.450	671.696.515
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		25.710.355.181	21.605.879.157	2490	Otras cuentas por pagar	64.891.032	7.153.821
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	27 PASIVOS ESTIMADOS		469.276.896	500.000.000
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719	2701	Provisiones Para Contingencias	469.276.896	500.000.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.851.040.071	3.344.523.996	TOTAL PASIVOS		16.489.241.948	13.086.225.104
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	122.430.337	54.130.499	PATRIMONIO		82.269.190.190	75.501.667.120
1640	Edificaciones	10.730.969.679	10.105.006.326	32	Patrimonio Institucional	82.269.190.190	75.501.667.120
1650	Redes Linas y Cables	382.681.259	-	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	38.783.920.136
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.088	3225	Resultados del ejercicio Anterior	35.739.782.987	27.796.488.236
				3230	Resultados del ejercicio	6.847.384.576	8.921.258.748

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NOVIEMBRE 30 DEL 2020 VS NOVIEMBRE 30 DEL 2019


CODIGO	ACTIVO	A NOVEMBRE		CODIGO	PASIVO	A NOVEMBRE	
		2020	2019			2020	2019
1660	Equipo Médico Científico	22.841.876.512	17.993.035.419	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUE	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.585.293.182	1.536.636.657				
1670	Equipo de Comun y Computación	2.396.981.589	2.068.915.452				
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.146.533.582	2.146.533.582				
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	98.978.321	58.266.000				
1685	Depreciación Acumulada	- 20.268.592.233	- 18.189.368.301				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-	-				
19	OTROS ACTIVOS	259.936.335	117.369.627	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	59.202.107	18.322.311	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1970	Intangibles	920.669.607	816.760.182	8315	Activos Retirados	255.753.926	260.716.339
1975	Amortización Acumulada	- 719.935.379	- 717.712.866	8333	Factura Glosada	-	50.199.265
				8390	Cuentas Deudoras	68.542.823	68.542.823
				8915	Deudores De Control	- 324.296.749	- 379.458.427
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				9120	Litigios Y Mecanismo Alternativos de Sol	1.118.260.000	1.118.260.000
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	31.150.296	31.150.296
				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	98.758.432.138	88.587.892.224				
					TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	98.758.432.138	88.587.892.224



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