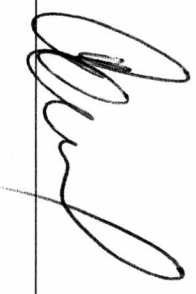


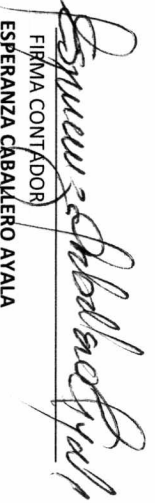
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO OCTUBRE 31 DEL 2020 VS OCTUBRE 31 DEL 2019

CODIGO	ACTIVO	A OCTUBRE 2020	A OCTUBRE 2019	CODIGO	PASIVO	A OCTUBRE 2020	A OCTUBRE 2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>53.319.646.159</b>	<b>49.626.496.966</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>12.219.841.715</b>	<b>10.883.909.320</b>
1105	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>	<b>12.365.473.854</b>	<b>14.647.634.978</b>	2401	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.350.279.599</b>	<b>8.371.721.914</b>
1110	Caja	46.040.716	22.443.958	2402	Adquisición de Bienes y Servicios	2.744.028.898	2.553.980.076
	Bancos y Corporaciones	12.319.433.138	14.625.191.020	2403	Recursos a favor de terceros	801.672.288	4.108.670.110
13	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36.646.056.772</b>	<b>32.465.691.450</b>	2404	Descuentos de Nomina	295.729.823	149.471.957
1319	Prestación de servicios de salud	37.081.780.011	35.920.315.374	2405	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	189.356.877	153.953.434
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2406	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	312.679.203	338.086.379	2407	Otras cuentas por pagar	1.319.491.713	1.405.646.338
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	748.402.442	3.792.710.303	25	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S</b>	<b>4.603.917.370</b>	<b>2.392.595.780</b>
15	<b>15 INVENTARIO</b>	<b>3.814.412.761</b>	<b>2.097.144.746</b>	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.603.917.370	2.392.595.780
1514	Materiales y suministros	5.054.837.981	3.211.455.063	27	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	- 1.240.425.220	- 1.114.310.317	2701	Provisiones Para Contingencias	500.000.000	-
19	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>493.702.773</b>	<b>416.025.792</b>	29	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.765.644.746</b>	<b>119.591.626</b>
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	244.758.939	86.707.453	2901	Avances y anticipado	2.055.085	50.013.901
1906	Avances y anticipos entregados	248.943.834	329.318.339	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.763.589.661	69.577.725
NO CORRIENTE		<b>41.518.244.638</b>	<b>40.445.370.509</b>	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<b>12.219.841.715</b>	<b>10.883.909.320</b>
13	<b>13 Deudores</b>	<b>15.876.113.927</b>	<b>18.642.390.569</b>	NO CORRIENTE		<b>2.019.682.378</b>	<b>1.178.850.336</b>
1319	Prestación de servicios de salud	18.195.661.186	17.939.877.911	24	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.550.405.482</b>	<b>678.850.336</b>
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.961	2401	Bienes y Servicios	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 9.332.034.881	- 3.792.710.303	2402	Recursos a favor de terceros	1.485.514.450	671.696.515
16	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>25.418.100.047</b>	<b>21.681.743.837</b>	2490	Otras cuentas por pagar	64.891.032	7.153.821
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	27	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>469.276.896</b>	<b>500.000.000</b>
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	1.934.688.412	3.237.656.748	TOTAL PASIVOS		<b>14.239.524.093</b>	<b>12.062.759.656</b>
1636	Prop. planta y equipo en mantenimiento	-	54.130.499	PATRIMONIO		<b>80.598.366.704</b>	<b>78.009.107.818</b>
1640	Edificaciones	10.730.969.679	10.105.006.326	32	Patrimonio Institucional	80.598.366.704	78.009.107.818
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	5.176.561.090	11.428.699.446

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO OCTUBRE 31 DEL 2020 VS OCTUBRE 31 DEL 2019

CODIGO	ACTIVO	A OCTUBRE 2020	A OCTUBRE 2019	CODIGO	PASIVO	A OCTUBRE 2020	A OCTUBRE 2019
1660	Equipo Médico Científico	22.407.663.872	17.993.035.419	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.518.207.823	1.536.636.657				
1670	Equipo de Comun y Computación	2.365.105.848	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	- 19.988.891.631	- 18.006.636.373				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	-	-				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>224.030.664</b>	<b>121.236.103</b>	<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1906	Bienes y Servicios pagados por anticipado	59.202.107	18.322.311	<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1970	Intangibles	883.382.941	818.337.065	8315	Activos Retirados	255.753.926	260.716.339
1975	Amortización Acumulada	- 718.554.384	- 715.423.273	8333	Factura Glosada	-	50.199.265
				8390	Otras Cuentas Deudoras	68.542.823	68.542.823
				8915	Deudores De Control	- 324.296.749	- 379.458.427
				<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>94.837.890.797</b>	<b>90.071.867.475</b>	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	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

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