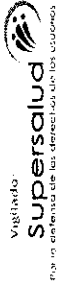




Evolucionamos pensando en usted



**Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca**

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO FEBRERO 28 DEL 2021 VS FEBRERO 29 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A FEBRERO 2021	A FEBRERO 2020	CODIGO	PASIVO	A FEBRERO 2021	A FEBRERO 2020
	CORRIENTE	57.159.834.927	51.724.151.724		CORRIENTE	11.884.861.279	12.626.123.130
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	11.508.382.850	13.154.302.063	24	CUENTAS POR PAGAR	5.487.057.441	8.768.141.751
1105	Caja	80.030.427	43.302.138	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.104.105.536	1.760.731.946
1110	Bancos y Corporaciones	11.428.352.424	13.110.999.925	2407	Recursos a favor de terceros	1.706.931.053	5.519.569.115
13	CUENTAS PDR COBRAR	42.163.978.382	35.634.015.817	2424	Descuentos de Nomina	378.459.834	275.724.830
1319	Prestación de servicios de salud	44.203.251.940	39.164.739.120	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	136.122.755	124.795.960
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	21.721.988	-
1384	Dtras cuentas por cobrar	825.129.876	311.766.768	2499	Otras cuentas por pagar	1.139.716.275	1.087.319.900
1386	Oeterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	2.864.403.434	3.842.490.072	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	3.523.805.318	3.290.797.913
				27	PASIVOS ESTIMADOS	275.042.230	500.000.000
15	INVENTARID	3.277.248.893	2.569.604.521	2701	Provisiones Para Contingencias	275.042.230	500.000.000
1514	Materiales y suministros	5.055.955.187	3.804.630.239	29	OTROS PASIVOS	2.598.956.289	67.183.466
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.778.706.294	1.235.025.718	2901	Avances y anticipado	2.461.525	1.458.277
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.596.494.764	65.725.189
19	OTRDS ACTIVOS	210.224.801	366.229.324		TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.884.861.279	12.626.123.130
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	100.412.153	135.150.743		NO CORRIENTE	2.471.085.173	1.401.294.236
1906	Avances y anticipos entregados	109.812.648	231.078.581	24	CUENTAS POR PAGAR	1.501.808.277	901.294.236
				2401	Bienes y Servicios	-	-
13	Deudores	16.525.649.216	17.701.732.544	2407	Recursos a favor de terceros	1.485.514.450	853.852.057
1319	Prestación de servicios de salud	12.395.020.412	17.714.113.602	2490	Otras cuentas por pagar	16.293.827	47.442.179
1385	Deudas De Difícil Cobro	11.812.594.900	4.495.222.962		27 PASIVOS ESTIMADOS	969.276.896	500.000.000
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	7.681.966.096	4.507.604.020	2701	Provisiones Para Contingencias	969.276.896	500.000.000
					TOTAL PASIVOS	14.355.946.452	14.027.417.366
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	26.249.085.985	22.909.056.584		PATRIMONIO	85.936.987.283	78.435.321.247
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	32	Patrimonio Institucional	85.936.987.283	78.435.321.247
1615	Construcciones en curso	-	24.300.719	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.278.661.224	4.406.208.076	3225	Resultados del ejercicio Anterior	44.853.770.369	35.739.782.987
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	34.458.399	54.130.499	3230	Resultados del ejercicio	1.601.194.287	3.013.515.633
1640	Edificaciones	10.912.264.845	10.538.580.179		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	100.292.933.735	92.462.738.613
1650	Redes Linas y Cables	382.681.259	-				
1655	Maquinaria y Equipo	2.238.451.575	2.001.173.427				
1660	Equipo Médico Científico	21.534.890.803	18.100.351.573				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.198.898.053	1.634.082.907				
1670	Equipo de Comun y Computación	2.337.173.321	2.210.819.093				

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO FEBRERO 28 DEL 2021 VS FEBRERO 29 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A FEBRERO 2021	A FEBRERO 2020	CODIGO	PASIVO	A FEBRERO 2021	A FEBRERO 2020
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.208.683.582	2.146.533.582	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	251.298.321	62.505.758	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1685	Depreciación Acumulada	- 18.637.106.117	- 18.778.359.949	8315	Activos Retirados	255.753.926	258.428.571
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-	-	8333	Factura Glosada	7.001.164	659.723.979
19	OTROS ACTIVOS	358.363.607	127.797.761	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	68.542.823
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	63.079.155	1.242.027	8915	Deudores De Control	- 262.755.090	- 986.695.373
1970	Intangibles	998.276.251	846.558.193	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1975	Amortización Acumulada	- 702.991.799	- 720.002.459	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solución	1.118.260.000	1.118.260.000
TOTAL ACTIVO		100.292.933.735	92.462.738.613	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

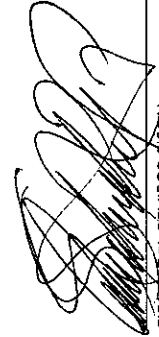
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS

T.P: 98248-T



FIRMA CONTADOR

ESPERANZA CABALLERO AVALA

T.P: 98248-T

