

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MARZO 31 DEL 2021 VS MARZO 31 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A MARZO 2021	A MARZO 2020	CODIGO	PASIVO	A MARZO 2021	A MARZO 2020
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	55.666.984.017	52.462.748.541			6.867.498.210	9.415.485.925
1105	Caja	10.042.811.085	11.342.153.534	24	CUENTAS POR PAGAR	4.458.159.354	5.357.423.328
1110	Bancos y Corporaciones	20.358.027	25.406.038	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.610.583.258	2.166.250.723
		10.022.453.058	11.316.747.496	2407	Recursos a favor de terceros	366.595.866	1.650.701.204
13	CUENTAS POR COBRAR	41.663.648.150	37.631.376.675	2424	Descuentos de Nomina	193.466.475	186.758.368
1319	Prestación de servicios de salud	41.035.586.640	38.325.136.217	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	200.069.424	152.671.897
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar			2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por	1.087.444.331	17.691.881
1384	Otras cuentas por cobrar	828.806.476	311.018.093	2490	Otras cuentas por pagar		1.183.349.255
1385	Deudas De Difícil Cobro	32.413.651					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( -	233.158.617	1.004.777.635	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	1.749.252.123	1.830.453.480
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.749.252.123	1.830.453.480
15	INVENTARIO	3.345.861.440	2.995.169.607	27	PASIVOS ESTIMADOS	509.859.550	500.000.000
1514	Materiales y suministros	6.107.680.428	4.237.246.026	2701	Provisiones Para Contingencias	509.859.550	500.000.000
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.761.818.988	(1.242.076.419)	29	OTROS PASIVOS	150.227.183	1.727.609.117
				2901	Avances y anticipado	1.427.479	1.548.505
19	OTROS ACTIVOS	614.663.342	494.048.725	2910	Ingresos recibidos por anticipado	148.799.704	1.726.080.612
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	148.412.127	181.193.334	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.867.498.210	9.415.485.925	
1906	Avances y anticipos entregados	466.251.215	312.855.391	NO CORRIENTE	3.699.885.042	2.075.135.083	
				24	CUENTAS POR PAGAR	2.698.592.381	1.574.977.683
13	Deudores	40.471.580.694	39.405.248.082	2401	Bienes y Servicios		1.555.352.588
1319	Prestación de servicios de salud	13.997.107.547	16.385.490.533	2407	Recursos a favor de terceros	2.681.458.575	19.625.095
1385	Deudas De Difícil Cobro	12.586.776.689	19.120.417.959	2490	Otras cuentas por pagar	17.133.806	500.000.000
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( -	11.780.181.248	4.495.222.562	2701	Provisiones Para Contingencias	1.000.000.000	500.000.000
		10.369.850.390	7.230.150.388	29	OTROS PASIVOS	1.292.661	157.400
				2901	Avances y anticipado	1.135.261	157.400
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	26.121.964.930	22.889.765.553	2910	Ingresos recibidos por anticipado	157.400	157.400
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	TOTAL PASIVOS	10.567.383.252	11.490.621.008	
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719	PATRIMONIO	85.571.181.459	80.377.375.615	
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.387.849.328	3.233.483.413	32	Patrimonio Institucional	85.571.181.459	80.377.375.615
1636	Propiedad, Planta y Equipos	32.712.467	54.130.499	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1640	Edificaciones	10.912.264.843	10.563.191.727	3225	Resultados del ejercicio Anterior	44.679.350.753	35.739.782.987
1650	Redes, líneas y cables	382.681.259		3230	Resultados del ejercicio	1.209.808.079	4.955.570.001
1655	Maquinaria y Equipo	2.239.443.308	2.162.925.605	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	96.138.564.711	91.867.996.623	
1660	Equipo Médico Científico	21.534.819.149	18.813.081.078				

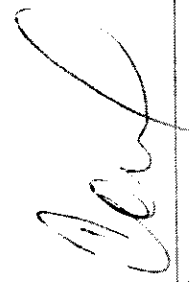
1665 Muebles, Enseres y Equipo 2 218 528 553 2 057 820 775  
 1670 Equipo de Comun y Computacion 2 289 090 355 2 207 013 583  
 1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac 2 208 683 582 2 146 533 582  
 1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel 251 298 321 61 704 399  
 1685 Depreciacion Acumulada 18 844 136 945 18 833 150 547  
 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,

**19 DTROS ACTIVOS 352.508.217 129.991.996**  
 1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado 52.717.671 5.184.968  
 1970 Intangibles 1.007.439.261 844.809.487  
 1975 Amortizacion Acumulada 707.648.705 720.002.459

**TOTAL ACTIVO 96.138.564.711 91.867.996.623**

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**  
**83 DEUDORAS DE CONTROL**  
 8315 Activos Retirados 255.753.926 251.446.467  
 8333 Factura Glosada 68.542.823  
 8390 Otras Cuentas Deudoras 319.989.290  
 8915 Oeudores De Control 255.753.926

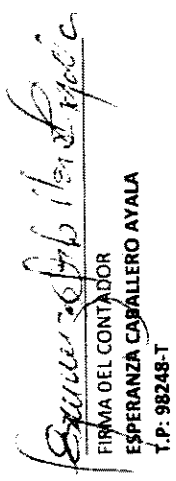
**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**  
 9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Sol 1.118.260.000 1.118.260.000  
 9190 Otras responsabilidades Contingentes 31.150.296 31.150.296  
 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 7.289.810 7.289.810  
 9390 Bienes Recibidos de Terceros  
 9905 Responsabilidades Contingentes 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 DEL CONTADOR  
**ESPERANZA CABALLERO AYALA**  
 T.P: 98248-T