



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado
NIT. 800231215-1

Evolucionamos pensando en usted

Vigilado:
Supersalud
Por la calidad de los servicios de los usuarios

Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 30 DEL 2021 VS ABRIL 30 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A ABRIL 2021	A ABRIL 2020	CODIGO	PASIVO	A ABRIL 2021	A ABRIL 2020
	CORRIENTE	61.636.877.353	52.629.481.336		CORRIENTE	11.530.883.676	11.113.680.469
	11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	14.902.264.074	9.177.262.424		24 CUENTAS POR PAGAR	6.691.267.763	5.547.208.433
1105	Caja	20.151.227	22.932.526	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.820.979.192	2.161.152.865
1110	Bancos y Corporaciones	14.882.112.847	9.154.329.898	2407	Recursos a favor de terceros	3.176.710.070	1.931.988.786
	13 CUENTAS POR COBRAR	42.546.408.555	39.735.707.391	2424	Descuentos de Nomina	352.111.225	223.025.643
1319	Prestación de servicios de salud	41.970.355.681	40.430.732.064	2436	Retención en la fuente e impuesto de tlr	143.996.327	157.747.934
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por l	-	17.691.881
				2490	Otras cuentas por pagar	1.197.470.949	1.055.601.324
1384	Otras cuentas por cobrar	862.538.967	309.752.963		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	4.089.311.663	3.338.335.738
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	286.486.093	1.004.777.636	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.089.311.663	3.338.335.738
					27 PASIVOS ESTIMADOS	598.373.025	500.000.000
	15 INVENTARIO	3.416.784.526	3.214.532.476	2701	Provisiones Para Contingencias	598.373.025	500.000.000
1514	Materiales y suministros	5.183.777.865	4.461.637.401		29 OTROS PASIVOS	151.931.225	1.728.136.298
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr) -	1.766.993.339	1.247.104.925	2901	Avances y anticipado	2.753.696	1.635.556
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	149.177.529	1.726.500.742
	19 OTROS ACTIVOS	771.420.198	501.979.045		TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.530.883.676	11.113.680.469
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	215.764.763	190.086.204		NO CORRIENTE	3.698.592.381	2.074.977.683
1906	Avances y anticipos entregados	555.655.435	311.892.841		24 CUENTAS POR PAGAR	2.698.592.381	1.574.977.683
				2401	Bienes y Servicios	-	-
	NO CORRIENTE	40.359.259.968	40.036.766.295	2407	Recursos a favor de terceros	2.681.458.575	1.555.352.588
	13 Deudores	14.029.521.199	16.385.490.533	2490	Otras cuentas por pagar	17.133.806	19.625.095
1319	Prestación de servicios de salud	12.586.776.689	19.120.417.959		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.000.000.000	500.000.000
1385	Deudas De Difícil Cobro	11.812.594.900	4.495.222.962	2701	Provisiones Para Contingencias	1.000.000.000	500.000.000
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	10.369.850.390	7.230.150.388		TOTAL PASIVOS	15.229.476.057	13.188.658.152
					PATRIMONIO	86.766.661.264	79.477.589.479
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	25.985.105.499	23.521.283.765	32	Patrimonio Institucional	86.766.661.264	79.477.589.479
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1615	Construcciones en curso	-	24.300.719	3225	Resultados del ejercicio Anterior	44.679.350.753	35.739.782.987
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.466.303.202	2.290.861.106	3230	Resultados del ejercicio	2.405.287.884	4.055.783.865
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	42.668.251	54.130.499	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEV	-	-
1640	Edificaciones	10.912.264.845	10.570.027.393		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	101.996.137.321	92.666.247.631

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 30 DEL 2021 VS ABRIL 30 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A ABRIL 2021	A ABRIL 2020	CODIGO	PASIVO	A ABRIL 2021	A ABRIL 2020
1650	Redes Linas y Cables	382.681.259	382.681.259		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	2.240.423.841	2.223.479.872		83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1660	Equipo Médico Científico	21.556.057.682	19.931.873.613				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.254.025.063	2.186.381.640	8315	Activos Retirados	255.753.926	258.428.571
1670	Equpo de Comun y Computación	2.296.309.350	2.236.669.592	8333	Factura Glosada	115.484.784	659.723.979
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.208.683.582	2.146.533.582	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	68.542.823
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	251.298.321	92.634.502	8915	Deudores De Control	371.238.710	986.695.373
1685	Depreciación Acumulada	19.134.340.617	19.127.020.732		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	-	-	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Sol	1.598.373.025	1.118.260.000
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	-	31.150.296
19	OTROS ACTIVOS	344.633.270	129.991.997	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	7.289.810
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	52.717.671	5.184.968	9905	Responsabilidades Contingentes	1.598.373.025	1.149.410.296
1970	Intangibles	1.007.439.251	844.809.488	9915	Acreedores de Control por el contrario	-	7.289.810
1975	Amortizacion Acumulada	715.523.652	720.002.459				
	TOTAL ACTIVO	101.996.137.321	92.666.247.631				

Amf

FIRMA GERENTE
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO


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

 Espina de Roberto Gal
 ENTADOR

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