

HOSPITAL DEL SARARÉ E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MAYO 31 DEL 2021 VS MAYO 31 DEL 2020

CODIGO	ACTIVO	A MAYO 2021	A MAYO 2020	CODIGO	PASIVO	A MAYO 2021	A MAYO 2020
	CORRIENTE	55.438.811.497	53.836.850.266		CORRIENTE	7.902.551.987	14.695.522.239
	11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	14.110.091.971	14.644.310.393				
1105	Caja	20.526.226	23.911.916	24	CUENTAS POR PAGAR	4.509.560.980	8.495.808.416
1110	Bancos y Corporaciones	14.089.565.745	14.620.398.477	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.698.364.319	2.652.950.162
	13 CUENTAS POR COBRAR	37.046.158.111	35.702.547.887	2407	Recursos a favor de terceros	1.094.241.143	4.528.705.907
1319	Prestación de servicios de salud	36.207.730.217	39.120.908.037	2424	Descuentos de Nomina	354.217.813	268.963.999
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	173.084.067	98.011.153
1384	Otras cuentas por cobrar	898.120.402	308.963.851	2460	Creditos judiciales	3.125.781	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	59.692.508	3.727.324.001	2490	Otras cuentas por pagar	1.186.527.857	947.177.195
	15 INVENTARIO	3.051.424.458	3.043.457.180		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	2.819.580.011	3.971.447.329
1514	Materiales y suministros	4.854.040.994	4.265.356.249	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2.819.580.011	3.971.447.329
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.802.616.536	1.221.899.069		27 PASIVOS ESTIMADOS	421.346.075	500.000.000
	19 OTROS ACTIVOS	1.231.136.957	446.534.806	2701	Provisiones Para Contingencias	421.346.075	500.000.000
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	210.747.367	228.898.565		29 OTROS PASIVOS	152.064.921	1.728.266.494
1906	Avances y anticipos entregados	1.020.389.590	217.636.241	2901	Avances y anticipado	2.361.681	1.725.800
	NO CORRIENTE	39.777.720.722	42.641.094.951	2910	Ingresos recibidos por anticipado	149.703.240	1.726.540.694
	13 Deudores	14.029.521.199	19.108.036.901		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.902.551.987	14.695.522.239
1319	Prestación de servicios de salud	12.586.776.689	19.120.417.959		NO CORRIENTE	1.965.357.112	2.074.977.683
1385	Deudas De Difícil Cobro	11.812.594.900	4.495.222.962		24 CUENTAS POR PAGAR	699.816.687	1.574.977.683
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	10.369.850.390	4.507.604.020	2401	Bienes y Servicios	-	-
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	25.406.755.016	23.403.066.053	2407	Recursos a favor de terceros	682.682.881	1.555.352.588
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	2490	Otras cuentas por pagar	17.133.806	19.625.095
1615	Construcciones en curso	-	24.300.719		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.265.540.425	500.000.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.466.303.202	2.173.449.736	2701	Provisiones Para Contingencias	1.265.540.425	500.000.000
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	42.668.251	54.130.499		TOTAL PASIVOS	9.867.909.099	16.770.499.922
1640	Edificaciones	10.912.264.845	10.583.785.715		PATRIMONIO	85.348.623.120	79.707.445.295
1650	Redes Linas y Cables	382.681.259	382.681.259	32	Patrimonio Institucional	85.348.623.120	79.707.445.295
1655	Maquinaria y Equipo	2.239.654.374	2.223.479.872	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.690.304.919
1660	Equipo Médico Científico	21.555.986.029	20.029.067.167	3225	Resultados del ejercicio Anterior	44.679.350.753	35.739.782.987
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.254.025.063	2.232.218.047	3230	Resultados del ejercicio	987.249.740	4.277.357.389
1670	Equipo de Comun y Computación	2.296.252.685	2.274.450.713	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEV	-	-
					TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	95.216.532.219	96.477.945.217



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

Evolucionamos pensando en usted

Vigilado:
Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

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

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

CODIGO	ACTIVO	A MAYO 2021	A MAYO 2020	CODIGO	PASIVO	A MAYO 2021	A MAYO 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	92.634.502	83	DEUDORAS DE CONTROL	+	+
1685	Depreciación Acumulada	19.711.793.315	19.322.396.478				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, f	+	+	8315	Activos Retirados	255.753.926	251.446.467
				8333	Factura Glosada	17.544.069	136.450.978
19	OTROS ACTIVOS	341.444.507	129.991.997	8390	Otras Cuentas Deudoras	+	68.542.823
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	52.717.671	5.184.968	8915	Deudores De Control	273.297.995	456.440.268
1970	Intangibles	1.007.439.251	844.809.488	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	+	+
1975	Amortización Acumulada	718.712.415	720.002.459	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Sol	1.686.886.500	1.118.260.000
				9190	Otras responsabilidades Contingentes	+	31.150.296
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	+	7.289.810
				9905	Responsabilidades Contingentes	1.686.886.500	1.149.410.296
				9915	Acreedores de Control por el contrario	+	7.289.810
	TOTAL ACTIVO	95.216.532.219	96.477.945.217				

FIRMA GERENTE
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO

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

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