



HOSPITAL DEL SARARÉ E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

CODIGO	ACTIVO	2015	2014	CODIGO	PASIVO	2015	2014
11	Efectivo	125.605.625	16.339.849.224	24	Cuentas Por Pagar	5.134.189.654	7.074.417.664
1105	Caja	2.118.197	845.500	2401	Proveedores Nacionales	3.785.383.935	4.545.516.044
1110	Bancos y Corporaciones	123.487.428	258.783.032	2425	Acreedores	1.157.199.464	2.277.565.514
14	Deudores	16.385.414.978	12.267.996.336	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.544.193	1.241.901
1409	Cuentas por Cobrar	18.418.126.679	12.704.605.576	2460	Creditos Judiciales	-	225.522.500
1413	Transferencias por cobrar	600.000.000		25	Obligaciones Laborales	1.466.041.510	1.308.589.645
1420	Avances y Anticipos Entregados	374.347.155	332.615.072	2505	Salarios y Prestaciones	1.466.041.510	1.308.589.645
1470	Otros Duidores	52.964.065	785.914.141	29	OTROS PASIVOS	474.186.500	846.295.869
1480	Provision para deudores	3.060.022.921	1.555.138.453	2905	Recaudos a Favor de Terceros	474.186.500	831.858.688
15	Inventario	1.439.564.968	2.470.223.794	2910	Otros Ingresos Recibidos		14.437.181
1518	Materiales para la prest Serv	3.396.771.718	3.472.964.184	27	NO CORRIENTE	518.142.721	1.118.260.000
1580	Provision Proteccion Invenrar	1.957.206.750	1.002.740.390	2710	PASIVOS ESTIMADOS	518.142.721	1.118.260.000
19	Otros Activos	914.871.821	1.342.000.562		Provisiones Para Contingencias	518.142.721	1.118.260.000
1905	Gastos Pagados por anticipa	6.258.399	69.080.620		TOTAL PASIVOS	7.592.560.385	10.518.160.073
1910	Cargos Diferidos	908.613.422	1.272.919.942				
NO CORRIENTE		21.715.870.063	20.132.163.220				
14	Deudores	-	-	32	PATRIMONIO	32.988.767.070	25.953.852.371
1409	Cuentas por Cobrar	2.669.711.936	2.076.577.239	3208	Capital Fiscal	19.902.689.369	19.902.689.369
1475	Deudas De Difícil Cobro	119.408.859	119.408.859	3225	Resultados del ejercicio Anterior	2.914.378.232	164.266.808
1480	Provision para deudores	2.669.711.936	2.195.986.098	3230	Resultados del ejercicio	5.859.239.780	2.750.111.424
16	Propiedad, Planta y Equipo:	19.528.414.502	17.969.412.437	3235	Superavit por Donaciones	754.743.148	754.743.148
1605	Terrenos	18.839.732	18.839.732	3240	Superavit por Valorización	1.529.294.574	1.529.294.574
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.393.490.114	4.997.566.920	3255	Patrimonio Institucional	2.046.756.201	871.081.282
1636	Propiedad, Planta y Equipos	1.393.490.114	4.997.566.920	3259	Efectos Por la Aplicación	18.334.234	18.334.234
1640	Edificaciones	8.351.472.697	6.983.940.651		TOTAL PATRIMONIO MAS PAS	40.581.327.455	36.472.012.444
1655	Maquinaria y Equipo	1.078.745.445	712.612.871				
1660	Equipo Médico Científico	18.461.334.008	17.018.213.400				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.207.129.472	2.079.145.228				
1670	Equipo de Comun y Computar	2.103.949.448	1.906.408.606				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTADOR  
 T.P. 26.459-1  
 NOMBRE: MARIA ESTHER BLANCO SALGADO

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 T.P. 153557-1  
 NOMBRE: DENYS ROCIO SILVA FUENTES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CESAR HUMBERTO LONDOÑO SALGADO

1675	Equipo de Transporte, Trac y	2.252.837,849	1.692.207,538	
1680	Equipo de Comed, Cool y Hot	75.365,441	105.293,720	
1685	Depreciación Acumulada	- 13.563.400,709	- 14.173.992,935	
1695	Provisión Protección Planta y	- 2.851.348,995	- 3.396.071,000	
1905	Gastos Pagados por anticipa	328.475,654	328.475,654	
1970	Intangibles	588.518,824	662.829,578	
1975	Amortización Acumulada	- 258.833,491	- 357.849,023	
1999	Valorizaciones	1.529.294,574	1.529.294,574	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40.581.327,455</b>	<b>36.472.012,444</b>	
8333	Factura Glosada		9.659,930	
8390	Otras Cuentas Deudoras		68.552,823	
8915	Deudores De Control		78.212,753	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>153.799,318</b>	
9120	Litgios y Mecanismos Alternativos	1.118.260,000	1.118.260,000	
9190	Otras responsabilidades Contingent	31.150,296	7.289,810	
9346	Bienes Recibidos de Terceros	7.289,810	7.289,810	
9905	Responsabilidades Contingentes	- 1.149.410,296	- 1.149.410,296	
9915	Acreedores de Control por el cont	- 7.289,810	- 7.289,810	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>1.118.260,000</b>	