



**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016**

CODIGO	ACTIVO	A JUNIO 2016	CODIGO	PASIVO	A JUNIO 2016
	CORRIENTE	28.568.444.143		CORRIENTE	14.783.152.399
11	Efectivo	878.251.048	23	Operaciones de Financiamiento	1.062.857.134
1105	Caja	22.945.264	2306	Operaciones de financiam a corto plazo	1.062.857.134
1110	Bancos y Corporaciones	855.305.784			
	14 Deudores	25.436.090.696	24	Cuentas Por Pagar	9.513.240.353
1409	Cuentas por Cobrar	26.787.444.679	2401	Proveedores Nacionales	6.714.603.448
1413	Transferencias por cobrar	600.000.000	2425	Acreedores	2.726.635.140
1420	Avances y Anticipos Entregados	416.405.338	2436	Retención en la Fte e Impto Timbre	56.662.632
1470	Otros Dudosos	95.866.124	2440	Impuestos, contribuciones, tasas	13.482.032
1480	Provision para deudores	- 2.463.625.445	2450	Avances y anticipos recibidos	1.857.101
			2460	Creditos judiciales	
	15 Inventario	1.302.523.121	25	Obligaciones Laborales	1.896.230.779
1518	Materiales para la prest Serv	3.254.113.204	2505	Salarios y Prestaciones	1.896.230.779
1580	Provision Proteccion Inventarios	- 1.951.590.083			
			27	PASIVOS ESTIMADOS	402.975.590
19	Otros Activos	951.579.278	2715	Provisiones prestaciones sociales	402.975.590
1905	Gastos Pagados por anticipado	6.258.399			
1910	Cargos Diferidos	945.320.879	29	OTROS PASIVOS	1.907.848.543
	NO CORRIENTE	22.945.688.863	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.907.848.543
	14 Deudores		2910	Otros Ingresos Recibidos	
1409	Cuentas por Cobrar	4.610.311.242			
1475	Deudas De Difícil Cobro			NO CORRIENTE	696.800.878
1480	Provision para deudores	- 4.610.311.242	24	Cuentas Por Pagar	178.658.157
			2401	Proveedores Nacionales	178.658.157
16	Propiedad, Planta y Equipos	20.560.855.267			
1605	Terrenos	18.839.732	27	PASIVOS ESTIMADOS	518.142.721
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.574.290.064	2710	Provisiones Para Contingencias	518.142.721
1636	Propiedad, Planta y Equipos	-		TOTAL PASIVOS	15.479.953.277
1640	Edificaciones	8.351.472.697			
1655	Maquinaria y Equipo	749.325.792		PATRIMONIO	36.034.179.729
1660	Equipo Médico Científico	16.705.146.001	32	Patrimonio Institucional	36.034.179.729
1665	Muebles, Enseres y Equipo	1.310.771.467	3208	Capital Fiscal	19.902.689.369
1670	Equipo de Comun y Computación	1.443.810.839	3225	Resultados del ejercicio Anterior	8.773.618.012
1675	Equipo de Transporte, Trac y Ele	2.105.883.582	3230	Resultados del ejercicio	1.191.720.162
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	58.266.000	3235	Superavit por Donaciones	754.743.148
1685	Depreciación Acumulada	- 10.673.179.042	3240	Superavit por Valorización	1.529.294.574
1695	Provision Proteccion Planta y Equi	- 2.083.771.865	3255	Patrimonio Institucional	3.900.448.698
			3259	Efectos Por la Aplicación	18.334.234
19	Otros Activos	2.384.833.596		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	51.514.133.006



1905	Gastos Pagados por anticipado	328.475.654			
1970	Intangibles	831.566.377			
1975	Amortización Acumulada	304.503.009	8333	Factura Glosada	250.250.466
1999	Valorizaciones	1.529.294.574	8390	Otras Cuentas Deudoras	68.552.823
			8915	Deudores De Control	318.803.289
	TOTAL ACTIVO	51.514.133.006		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
			9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	1.118.260.000
			9190	Otras responsabilidades Contingentes	31.150.296
			9346	Bienes Recibidos de Terceros	7.289.810
			9905	Responsabilidades Contingentes	1.149.410.296
			9915	Acreedores de Control por el contrario	7.289.810

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ

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

FIRMA DE CONTADOR
NOMBRE: MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
T.P. 26.459-T