



Supersolud

Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
NIT 800231215-1
SARAVENA -ARAUCA-
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015

CODIGO	ACTIVO	2.016	2015
	CORRIENTE	26.816.450.646	18.865.457.392
11	Efectivo	1.180.244.244	125.605.625
1105	Caja	2.009.693	2.118.197
1110	Bancos y Corporaciones	1.178.234.551	123.487.428
14	Deudores	22.503.938.467	16.385.414.978
1409	Cuentas por Cobrar	21.377.021.333	18.418.126.679
1413	Transferencias por cobrar	897.478.714	600.000.000
1420	Avances y Anticipos Entregados	54.430.174	374.347.155
1470	Otros Dudosos	175.008.246	52.964.065
1480	Provision para deudores	-	3.060.022.921
15	Inventario	2.288.531.309	1.439.564.968
1518	Materiales para la prest Serv	3.059.477.852	3.396.771.718
1580	Provision Proteccion Inventarios	(770.946.543) -	1.957.206.750
19	Otros Activos	843.736.626	914.871.821
1905	Gastos Pagados por anticipado	6.258.399	6.258.399
1910	Cargos Diferidos	837.478.227	908.613.422
	NO CORRIENTE	26.471.479.558	21.715.870.063
14	Deudores	3.346.930.782	-
1409	Cuentas por Cobrar	2.287.784.369	2.669.711.936
1475	Deudas De Difícil Cobro	9.264.607.431	-
1480	Provision para deudores	(8.205.461.018) -	2.669.711.936
16	Propiedad, Planta y Equipos	21.008.981.742	19.528.414.502
1605	Terrenos	18.839.732	18.839.732
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.304.151.660	1.393.490.114
1640	Edificaciones	8.946.524.361	8.351.472.697
1655	Maquinaria y Equipo	916.770.088	1.078.745.445
1660	Equipo Médico Científico	17.957.066.198	18.461.334.008
1665	Muebles, Enseres y Equipo	1.388.632.749	2.207.129.472
1670	Equipo de Comun y Computación	1.665.471.281	2.103.949.448
1675	Equipo de Transporte, Trac y Eleva	2.037.033.582	2.252.837.849
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	58.266.000	75.365.441
1685	Depreciación Acumulada	(11.774.251.547) -	13.583.400.709
1695	Provision Proteccion Planta y Equip	(1.509.522.362) -	2.851.348.995
19	Otros Activos	2.115.567.034	2.187.455.561
1905	Gastos Pagados por anticipado	-	328.475.654
1910	Cargos Diferidos	7.604.165	-
1970	Intangibles	883.171.304	588.518.824
1975	Amortizacion Acumulada	(304.503.009) -	258.833.491
1999	Valorizaciones	1.529.294.574	1.529.294.574
	TOTAL ACTIVO	53.287.930.204	40.581.327.455
CODIGO	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE	12.900.372.182	7.074.417.664
24	Cuentas Por Pagar	8.628.084.679	5.134.189.654
2401	Proveedores Nacionales	5.728.388.538	3.785.383.935
2425	Acreedores	2.751.503.658	1.157.199.464
2436	Retención en la Fte e Impto Timbre	136.176.826	190.062.062
2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.999.200	1.544.193
2460	Creditos Judiciales	10.016.457	-
25	Obligaciones Laborales	2.716.450.062	1.466.041.510
2505	Salarios y Prestaciones	2.716.450.062	1.466.041.510
29	OTROS PASIVOS	1.555.837.441	474.186.500
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.553.090.068	474.186.500
2910	Otros Ingresos Recibidos	2.747.373	-
	NO CORRIENTE	2.194.363.215	518.142.721
24	Cuentas Por Pagar	1.723.391.735	-
2401	Proveedores Nacionales	1.692.704.005	-
2425	Acreedores	30.687.730	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	470.971.480	518.142.721
2710	Provisiones Para Contingencias	470.971.480	518.142.721
	TOTAL PASIVOS	15.094.735.397	7.592.560.385

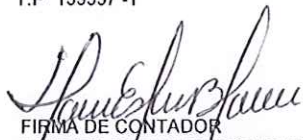
	PATRIMONIO	38.193.194.807	32.988.767.070
32	Patrimonio Institucional	<u>38.193.194.807</u>	<u>32.988.767.070</u>
3208	Capital Fiscal	19.902.689.370	19.902.689.369
3225	Resultados del ejercicio Anterior	8.773.618.012	2.914.378.232
3230	Resultados del ejercicio	2.337.207.204	5.859.239.780
3235	Superavit por Donaciones	754.743.148	754.743.148
3240	Superavit por Valorización	1.529.294.574	1.529.294.574
3255	Patrimonio Institucional	4.913.976.733	2.046.756.201
3259	Efectos Por la Aplicación	- 18.334.234	- 18.334.234
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIV	53.287.930.204	40.581.327.455

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8315	Activos retirados	261.706.787	
8333	Factura Glosada	2.420.379.410	153.799.318
8390	Otras Cuentas Deudoras	68.552.823	68.594.703
8915	Deudores De Control	- 2.750.639.020	- 222.394.021

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de	1.118.260.000	1.118.260.000
9190	Otras responsabilidades Contingente	31.150.296	
9346	Bienes Recibidos de Terceros	7.289.810	7.289.810
9905	Responsabilidades Contingentes	- 1.149.410.296	- 1,118.260.000
9915	Acreedores de Control por el contra	- 7.289.810	- 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