

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DEL 2017

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
11	CORRIENTE		CORRIENTE
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1110	Caja	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
	Bancos y Corporaciones	2407	Recursos a favor de terceros
		2424	Descuentos de Nomina
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
1319	Prestación de servicios de salud		Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	2440	Otras cuentas por pagar
1384	Otras cuentas por cobrar	2490	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	25	Beneficios a empleados a corto plazo
		2511	
15	INVENTARIO	29	OTROS PASIVOS
1514	Materiales y suministros	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		
19	OTROS ACTIVOS	24	NO CORRIENTE
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	2407	CUENTAS POR PAGAR
1906	Avances y anticipos entregados	2490	Recursos a favor de terceros
			Otras cuentas por pagar
13	NO CORRIENTE	27	PASIVOS ESTIMADOS
1319	Deudores	2701	Provisiones Para Contingencias
1319	Prestación de servicios de salud		TOTAL PASIVOS
1385	Deudas De Difícil Cobro		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	32	PATRIMONIO
1605	Terrenos	3208	Patrimonio Institucional
1635	Bienes Muebles en Bodega	3225	Capital Fiscal
1636	Propiedad, Planta y Equipos	3230	Resultados del ejercicio Anterior
1640	Edificaciones		Resultados del ejercicio
1655	Maquinaria y Equipo		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1660	Equipo Médico Científico	3268	
1665	Muebles, Enseres y Equipo		
1670	Equipo de Comun y Computación		

Evolucionamos pensando en usted

1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.187.033.582	
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	58.266.075	
1685	Depreciación Acumulada	- 12.399.754.511	
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1695	(CR)	- 57.272.047	
19	OTROS ACTIVOS	879.333.276	
1970	Intangibles	1.183.836.285	
1975	Amortizacion Acumulada	- 304.503.009	
	TOTAL ACTIVO	64.753.751.354	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	Activos Retirados	263.134.787	
8333	Factura Glosada	2.457.982.133	
8390	Otras Cuentas Deudoras	68.552.823	
8915	Deudores De Control	- 2.789.669.743	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	-	
9120	Otras responsabilidades Contingentes	1.118.260.000	
9190	Bienes Recibidos de Terceros	31.150.296	
9390	Responsabilidades Contingentes	7.289.810	
9905	Responsabilidades Contingentes	- 1.149.410.296	
9915	Acreedores de Control por el contrario	- 7.289.810	
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	64.753.751.354	

FIRMA GERENTE
 NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ

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

FIRMA DE CONTADOR (E)
 NOMBRE: ESPERANZA CABALLERO AYALA
 TP 98248-T Contratista: Contrato de Prestacion Servicios N. 065