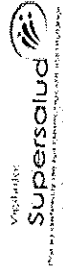


HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado
NIT. 800231215-1

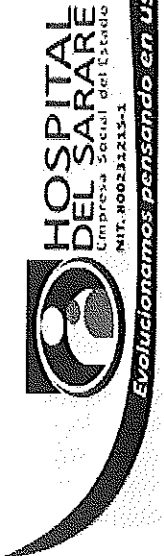
Evolucionamos pensando en usted

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



Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
11	CORRIENTE		CORRIENTE
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
1110	Caja		Financiamiento interno de corto plazo
	Bancos y Corporaciones	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
1319	Prestación de servicios de salud	2407	Recursos a favor de terceros
	Transferencias y subvenciones por cobrar	2424	Descuentos de Nomina
1324	Otras cuentas por cobrar		Retención en la fuente e impuesto de timbre
1384	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	2436	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar
		2440	Otras cuentas por pagar
		2490	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
15	INVENTARIO	25	SOCIAL INTEGRAL
1514	Materiales y suministros	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	29	OTROS PASIVOS
		2910	Ingresos recibidos por anticipado
19	OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	24	CUENTAS POR PAGAR
1906	Avances y anticipos entregados	2407	Recursos a favor de terceros
		2490	Otras cuentas por pagar
13	NO CORRIENTE		PASIVOS ESTIMADOS
1319	Deudores	27	Provisiones Para Contingencias
1384	Prestación de servicios de salud	2701	TOTAL PASIVOS
1385	Otras cuentas por cobrar		PATRIMONIO
1386	Deudas De Difícil Cobro	32	Patrimonio Institucional
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	3208	Capital Fiscal
1605	Terrenos	3225	Resultados del ejercicio Anterior
1635	Bienes Muebles en Bodega	3230	Resultados del ejercicio
1636	Propiedad, Planta y Equipos	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipo		
1670	Equipo de Comun y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac		



Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

1680	Equipo de Comed. Coci y Hotel	58.266.075			
1685	Depreciación Acumulada	- 12.981.364.574			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 57.272.047			
19	OTROS ACTIVOS	529.121.538			
1906	Avances y anticipos entregados	55.169.482			
1970	Intangibles	1.184.655.723			
1975	Amortización Acumulada	- 710.703.667			
	TOTAL ACTIVO	63.663.130.289			
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO				63.663.130.289

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL				
8315	Activos Retirados		263.134.787		
8333	Factura Glosada		414.696		
8390	Otras Cuentas Deudoras		68.552.823		
8915	Deudores De Control		332.102.306		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion		1.118.260.000		
9190	Otras responsabilidades Contingentes		31.150.296		
9390	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 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. 108