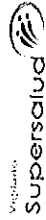


**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT: 800231212-1

*Evolucionamos pensando en usted*

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2017



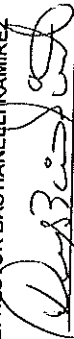
Ministerio de la Protección Social  
Departamento de Aduca

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
1105	Caja		Financiamiento interno de corto plazo
1110	Bancos y Corporaciones	2313	CUENTAS POR PAGAR
		24	Adquisición de Bienes y Servicios
13	CUENTAS POR COBRAR	2401	Subvenciones por Pagar
1319	Prestación de servicios de salud	2402	Recursos a favor de terceros
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	2407	Descuentos de Nomina
1384	Otras cuentas por cobrar	2424	Retención en la fuente e impuesto de timbre
		2436	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar
15	INVENTARIO	2440	Otras cuentas por pagar
1514	Materiales y suministros	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)		Integral
		25	Beneficios a empleados a corto plazo
19	OTROS ACTIVOS	2511	OTROS PASIVOS
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	29	Avances y anticipos recibidos
1906	Avances y anticipos entregados	2901	Ingresos recibidos por anticipado
		2910	NO CUMPLIMIENTO
			CUENTAS POR PAGAR
13	Deudores	24	Adquisición de Bienes y Servicios
1319	Prestación de servicios de salud	2401	Recursos a favor de terceros
1384	Otras cuentas por cobrar	2407	Otras cuentas por pagar
1385	Deudas De Difícil Cobro	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		Integral
		25	Beneficios a empleados a corto plazo
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
1605	Terrenos	2701	Provisiones Para Contingencias
1635	Bienes Muebles en Bodega		TOTAL PASIVOS
1640	Edificaciones		PATRIMONIO
1655	Maquinaria y Equipo	32	Patrimonio Institucional
1660	Equipo Médico Científico	3208	Capital Fiscal
1665	Muebles, Enseres y Equipo	3225	Resultados del ejercicio Anterior
1670	Equipo de Comun y Computación	3230	Resultados del ejercicio
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	3268	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO
1685	Depreciación Acumulada		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
19	OTROS ACTIVOS	8	DEUDORAS DE CONTROL
1970	Intangibles	83	Activos Retirados
1975	Amortizacion Acumulada	8315	Factura Glossada
		8333	Otras Cuentas Deudoras
		8390	DEUDORAS POR CONTRA (CR)
		89	Deudoras de Control por el contrario ( CR)
		8915	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>

Cuentas	Descripción	Saldo
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	Responsabilidades Contingentes	1.149.410.296
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	1.118.260.000
9190	Otras responsabilidades Contingentes	31.150.296
93	Acreedores De Control	7.289.810
9346	Bienes Recibidos de Terceros	7.289.810
99	Acreedores por C	-
9905	Responsabilidades Contingentes	1.156.700.106
9915	Acreedores de Control por C	1.149.410.296
		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  
 NOMBRE: MARIA ESTHER BLANCO SAUCEDO  
 TP 98248-T