

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
NIT 800231215-1
SARAVENA -ARAUCA-
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017 VS 2016

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	2017	2016
	CORRIENTE		32.384.944.539	27.595.000.287
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A			
11	EFFECTIVO	(3)	4.240.195.074	1.180.244.244
1105	Caja		2.335.779	2.009.693
1110	Bancos y Corporaciones		4.237.859.295	1.178.234.551
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	24.384.864.720	22.449.507.227
1319	Cuentas por Cobrar		24.047.690.604	21.377.020.267
1324	Subvenciones por cobrar		-	897.478.714
1384	Otros Deudores		337.174.116	175.008.246
15	Inventario	(5)	3.558.352.801	3.904.560.243
1514	Materiales y Suministros		3.820.432.029	3.904.560.243
	DETERIORO ACUMULADO DE			
1580	INVENTARIOS		(262.079.228)	-
19	Otros Activos		201.531.944	60.688.573
1905	Gastos Pagados por anticipado		129.527.640	6.258.399
1906	Avances y Anticipos entregados		72.004.304	54.430.174
	NO CORRIENTE		34.377.068.341	36.178.859.840
13	CUENTAS POR COBRAR		11.637.613.882	11.552.392.867
1319	Cuentas por Cobrar		6.247.257.067	2.287.785.436
1385	Deudas De Difícil Cobro		7.061.045.039	9.264.607.431
	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(1.670.688.224)	-
16	Propiedad, Planta y Equipos	(6)	22.544.785.644	24.047.798.678
1605	Terrenos		508.730.720	508.730.720
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.387.151.489	1.304.151.660
1640	Edificaciones		9.992.647.947	9.985.927.947
1655	Maquinaria y Equipo		942.514.087	916.770.087
1660	Equipo Médico Científico		18.452.910.262	17.957.066.198
1665	Muebles, Enseres y Equipo		1.429.567.251	1.388.632.750
1670	Equipo de Comun y Computación		1.719.977.781	1.665.471.281
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.187.033.582	2.037.033.582
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel		58.266.000	58.266.000
1685	Depreciación Acumulada		(14.134.013.475) -	11.774.251.547
19	Otros Activos		194.668.815	578.668.295
1970	Intangibles		924.384.173	883.171.304
1975	Amortización Acumulada		(729.715.358) -	304.503.009
	TOTAL ACTIVO		66.762.012.880	63.773.860.127
CODIGO	PASIVO		2017	2016
	CORRIENTE		9.271.317.252	12.855.199.420
24	Cuentas Por Pagar	(7)	6.342.248.697	8.879.359.038
2401	Proveedores Nacionales		2.596.858.317	5.728.388.538
2407	Recursos a favor de terceros		1.642.253.894	1.553.090.068
2424	Descuentos de Nomina		197.060.592	150.391.814
2436	Retención en la Fte e Impto Timbre		121.630.083	136.176.826
2460	Creditos Judiciales		-	10.016.457
2490	Otras cuentas por pagar		1.784.445.811	2.301.295.335
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(8)	2.732.261.535	2.971.093.809
	Beneficios a empleados a corto plazo		2.732.261.535	2.971.093.809
2511				
29	OTROS PASIVOS		196.807.020	4.746.573
	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		204.302	
2901				
	INGRESOS RECIBIDOS POR			
2910	ANTICIPADO		196.602.718	4.746.573
	NO CORRIENTE		1.687.479.717	2.239.535.978
24	Cuentas Por Pagar		1.216.519.617	1.768.564.497
2401	Proveedores Nacionales		521.784.939	1.737.876.767
2407	Recursos a favor de terceros		648.578.253	-
2490	Otras cuentas por pagar		46.156.425	30.687.730
27	PASIVOS ESTIMADOS		470.960.100	470.971.481
2710	Provisiones Para Contingencias	(9)	470.960.100	470.971.481
	TOTAL PASIVOS		10.958.796.969	15.094.735.398



PATRIMONIO		55.803.215.911	48.679.124.729
32	Patrimonio Institucional	55.803.215.911	48.679.124.729
3208	Capital Fiscal	25.032.686.725	24.816.666.102
3225	Resultados del ejercicio Anterior	11.110.825.216	8.773.618.012
3230	Resultados del ejercicio	6.908.070.559	2.337.207.204
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			
3268	MARCO DE REGULACIÓN	12.751.633.411	12.751.633.411
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		66.762.012.880	63.773.860.127

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8315	Activos retirados	263.134.787	261.706.787
8333	Factura Glosada	1.141.972	2.420.379.411
8390	Otras Cuentas Deudoras	68.552.823	68.552.823
8915	Deudores De Control	- 332.829.582	- 2.750.639.021

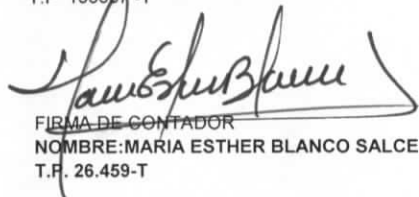
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Sol.	1.118.260.000	1.118.260.000
9190	Otras responsabilidades Contingentes	31.150.296	31.150.296
9301	Bienes Recibidos de Terceros	7.289.810	7.289.810
9905	Responsabilidades Contingentes	- 1.149.410.296	- 1.149.410.296
9915	Acreedores de Control por el contrario	- 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. 153577-T



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