

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.

NIT 800231215-1

SARAVENA -ARAUCA-

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018 VS 2017


CODIGO	ACTIVO	NOTAS	2018	2017
	CORRIENTE		39.985.668.608	32.384.944.539
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A			
11	EFFECTIVO	(3)	6.326.371.461	4.240.195.074
1105	Caja		2.494.855	2.335.779
1110	Bancos y Corporaciones		6.323.876.606	4.237.859.295
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	31.095.358.273	24.384.864.720
1319	Cuentas por Cobrar		30.710.531.561	24.047.690.604
1324	Subvenciones por cobrar		-	-
1384	Otros Deudores		384.826.712	337.174.116
15	Inventario	(5)	2.332.617.948	3.558.352.801
1514	Materiales y Suministros		3.088.704.688	3.820.432.029
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		(756.086.740)	(262.079.228)
19	Otros Activos		231.320.926	201.531.944
1905	Gastos Pagados por anticipado		184.880.416	129.527.640
1906	Avances y Anticipos entregados		46.440.510	72.004.304
	NO CORRIENTE		35.396.468.936	34.377.068.341
13	CUENTAS POR COBRAR		13.234.773.312	11.637.613.882
1319	Cuentas por Cobrar		12.270.904.477	6.247.257.067
1385	Deudas De Difícil Cobro		5.256.285.371	7.061.045.039
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(4.292.416.536)	(1.670.688.224)
16	Propiedad, Planta y Equipos	(6)	21.858.263.477	22.544.785.644
1605	Terrenos		508.730.720	508.730.720
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.300.719	-
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.813.202.419	1.387.151.489
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		54.130.499	-
1640	Edificaciones		10.056.167.990	9.992.647.947
1655	Maquinaria y Equipo		1.955.168.087	942.514.087
1660	Equipo Médico Científico		17.967.617.581	18.452.910.262
1665	Muebles, Enseres y Equipo		1.536.709.733	1.429.567.251
1670	Equipo de Comun y Computación		1.925.801.849	1.719.977.781
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac		2.187.033.582	2.187.033.582
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel		58.266.000	58.266.000
1685	Depreciación Acumulada		(16.228.865.702)	(14.134.013.475)
19	Otros Activos		303.432.147	194.668.815
1906	Avances y Anticipos entregados		12.022.311	-
1970	Intangibles		1.021.125.194	924.384.173
1975	Amortización Acumulada		(729.715.358)	(729.715.358)
	TOTAL ACTIVO		75.382.137.544	66.762.012.880
CODIGO	PASIVO			
	CORRIENTE		7.439.715.601	9.271.317.252
24	Cuentas Por Pagar	(7)	4.601.721.009	6.342.248.697
2401	Proveedores Nacionales		1.514.990.997	2.596.858.317
2407	Recursos a favor de terceros		1.645.924.361	1.642.253.894
2424	Descuentos de Nomina		138.042.599	197.060.592
2436	Retención en la Fte e Impto Timbre		195.146.539	121.630.083
2460	Creditos Judiciales		-	-
2490	Otras cuentas por pagar		1.107.616.513	1.784.445.811
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(8)	2.634.386.761	2.732.261.535
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		2.634.386.761	2.732.261.535
27	PASIVOS ESTIMADOS		29.039.900	
2710	Provisiones Para Contingencias		29.039.900	-
29	OTROS PASIVOS		174.567.931	196.807.020
2901	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		557.929	204.302
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		174.010.002	196.602.718
	NO CORRIENTE		1.362.013.571	1.687.479.717
24	Cuentas Por Pagar		891.053.471	1.216.519.617
2401	Proveedores Nacionales		235.321.397	521.784.939
2407	Recursos a favor de terceros		648.578.253	648.578.253
2490	Otras cuentas por pagar		7.153.821	46.156.425
27	PASIVOS ESTIMADOS		470.960.100	470.960.100
2710	Provisiones Para Contingencias	(9)	470.960.100	470.960.100
	TOTAL PASIVOS		8.801.729.172	10.958.796.969

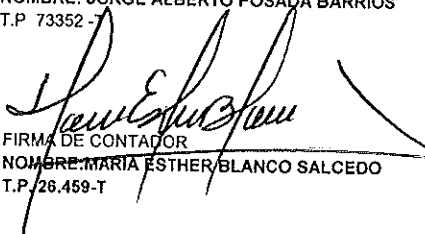
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio Institucional	66.580.408.372	55.803.216.911
3208	Capital Fiscal	66.580.408.372	55.803.216.911
3225	Resultados del ejercicio Anterior	26.032.286.725	25.032.686.725
3230	Resultados del ejercicio	18.018.895.775	11.110.825.216
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	9.777.592.461	6.908.070.559
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	12.751.633.411	12.751.633.411
		75.382.137.544	66.762.012.880

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	Deudoras de control		
8315	Activos retirados	337.130.168	332.829.582
8333	Factura Glosada	262.159.985	263.134.787
8390	Otras Cuentas Deudoras	6.417.350	1.141.972
89	Deudoras por contra (CR)	68.552.823	68.552.823
8915	Deudores De Control	- 337.130.158	- 332.829.582
		337.130.158	332.829.582

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos contingentes		
9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucior	1.149.410.296	1.149.410.296
9190	Otras responsabilidades Contingentes	1.118.260.000	1.118.260.000
93	Acreedoras de control	31.150.296	31.150.296
9301	Bienes Recibidos de Terceros	- 1.149.410.296	- 1.149.410.296
9905	Responsabilidades Contingentes	7.289.810	7.289.810
9915	Acreedores de Control por el contrario	- 1.149.410.296	- 1.149.410.296
		7.289.810	7.289.810


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ


 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
 T.P. 73352-


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