

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2018
DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018

CODIGO	ACTIVO	2.018	2.017	CODIGO	PASIVO	2.018	2.017
	CORRIENTE	37.813.945.956	30.642.755.678		CORRIENTE	8.763.964.022	10.700.672.629
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFFECTIVO			23	PRESTAMOS POR PAGAR		
1105	Caja	7.144.117.417	3.466.348.525	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO		
1110	Bancos y Corporaciones	11.638.205	14.428.902	231301	Prestamos Banco Comercial		333.331.289
		7.132.479.212	3.451.919.623	24	CUENTAS POR PAGAR		333.331.289
13	CUENTAS POR COBRAR	27.868.976.397	24.627.292.691	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		7.316.234.974
1319	Prestación de servicios de salud	27.667.758.210	23.768.971.281	2402	Subvenciones por pagar		2.527.412.452
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		600.000.000	2407	Recursos a favor de terceros		292.780
1384	Otras cuentas por cobrar	201.218.187	258.321.410	2424	Descuentos de Nomina		2.130.928.968
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		458.057.962
				2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pagar		61.975.612
				2490	Otras cuentas por pagar		30.221.112
15	INVENTARIO			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I		2.107.346.098
1514	Materiales y suministros	2.580.739.109	2.293.327.462	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		2.590.160.489
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	3.329.536.521	3.249.838.018			3.265.856.511	2.590.160.489
		(748.797.412)	(956.510.556)	29	OTROS PASIVOS		
19	OTROS ACTIVOS			2901	Avances y anticipado		460.945.877
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	220.113.033	255.787.000	2910	Ingresos recibidos por anticipado		391.266.810
1906	Avances y anticipos entregados	64.386.626	54.679.993			176.795.331	69.679.067
		155.726.407	201.107.007	24	CUENTAS POR PAGAR		
13	Deudores			2401	Bienes y Servicios		1.995.797.243
1319	Prestación de servicios de salud	35.813.621.340	36.858.822.622	2407	Recursos a favor de terceros		1.523.907.301
1384	Otras cuentas por Cobrar	14.422.914.386	14.110.083.475	2490	Otras cuentas por pagar		713.555.077
1385	Deudas De Difícil Cobro	12.053.226.895	7.063.258.444	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		783.640.769
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	5.285.476.578	8.268.575.084			10.189.884	26.711.455
		(2.915.789.087)	(1.221.750.053)	27	PASIVOS ESTIMADOS		918.462
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS			2701	Provisiones Para Contingencias		470.971.480
1605	Terrenos	21.157.108.749	22.580.196.782		TOTAL PASIVOS	9.912.590.401	12.696.469.872
1635	Bienes Muebles en Bodega	508.730.720	508.730.720	32	Patrimonio Institucional		54.805.108.428
1636	Propiedad, Planta y Equipos	1.506.180.946	900.916.879	3208	Capital Fiscal		54.805.108.428
1640	Edificaciones	92.742.000		3225	Resultados del ejercicio Anterior		24.975.586.193
1655	Maquinaria y Equipo	9.995.694.447	9.992.647.947	3230	Resultados del ejercicio		11.110.825.216
1660	Equipo Médico Científico	933.868.088	922.514.087	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE		6.680.909.616
1665	Muebles, Enseres y Equipo	18.132.112.552	18.445.112.343			12.751.633.411	12.037.787.403
1670	Equipo de Comun y Computación	1.526.250.473	1.425.087.250				
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	1.882.135.156	1.701.629.582				
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	2.187.033.582	2.187.033.582				
		58.266.000	58.266.000				

1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac
 1680 Equipo de Comed, Coci y Hotel
 1685 Depreciación Acumulada
 DETERIORO ACUMULADO DE
 1695 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

2.187.033.582
 58.266.000
 (15.665.905.215)

2.187.033.582
 58.266.000
 (13.561.741.608)

19 OTROS ACTIVOS
 1906 Avances y anticipos entregados
 1970 Intangibles
 1975 Amortización Acumulada

233.598.205
 963.313.563
 (729.715.358)

188.542.365
 898.257.723
 (729.715.358)

TOTAL ACTIVO

72.627.567.296

67.501.578.300

TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO

73.627.567.296

67.501.578.300

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Retirados
 8333 Factura Glosada
 8390 Otras Cuentas Deudoras
 8915 Deudores De Control

262.159.985
 7.339.148
 68.552.823
 (338.051.956)

433.550
 331.687.610
 (332.121.160)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

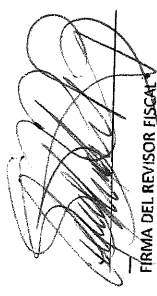
9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion
 9190 Otras responsabilidades Contingentes
 9390 Bienes Recibidos de Terceros
 9905 Responsabilidades Contingentes
 9915 Acreedores de Control por el contrario

1.118.260.000
 31.150.296
 7.289.810
 (1.149.410.296)
 (7.289.810)

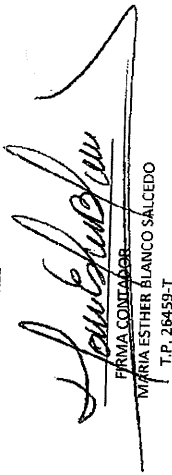
1.118.260.000
 31.150.296
 (1.149.410.296)

X 

FIRMA GERENTE
 NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ



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



FIRMA CONTADOR
 MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
 T.P. 26459-T