

**HOSPITAL DEL SARARE E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A JUNIO 2018**

*Handwritten signature*

CODIGO	ACTIVO	2.018	CODIGO	PASIVO	2.018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.498.152.472</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.227.180.131</b>
			<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4.400.411.678</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO</b>	<b>5.853.254.421</b>	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		1 544 765 491
1105	Caja	24 872 899	2407 Recursos a favor de terceros		1 006.921 373
1110	Bancos y Corporaciones	5 828 381 522	2424 Descuentos de Nomina		281.002 813
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.748.580.956</b>	2436 Retención en la fuente e impuesto de ti		127.336 738
1319	Prestación de servicios de salud	28.519 126 630	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas po		11 927 902
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	2490 Otras cuentas por pagar		1 428.457 361
1384	Otras cuentas por cobrar	229 454 326	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE S</b>		<b>2.659.635.442</b>
1386	Detenoro acumulado de cuentas por cobrar (C	0	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		2 659 635 442
	<b>15 INVENTARIO</b>	<b>2.651.811.538</b>		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>167.133.011</b>
1514	Matenales y suministros	3 185 493 517	2901 Avances y anticipado		357 762
1580	Detenoro acumulado de inventanos (cr)	-533 681 979	2910 Ingresos recibidos por anticipado		166 775 249
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>244.505.557</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.640.349.508</b>
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	121 842 080	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.173.609.528</b>
1906	Avances y anticipos entregados	122 663 477	2401 Bienes y Servicios		480 650 974
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.584.364.130</b>	2407 Recursos a favor de terceros		671 696 515
13	Deudores	10 873 767 309	2490 Otras cuentas por pagar		21 262 039
1319	Prestación de servicios de salud	7 556 315 396		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>466.739.980</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar		2701 Provisiones Para Contingencias		466 739 980
1385	Deudas De Difícil Cobro	5 465 623 613	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8.867.529.639</b>
1386	Detenoro acumulado de cuentas por cobrar (C	-2 148 171 700		<b>PATRIMONIO</b>	<b>61.214.986.963</b>
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>21.488.529.866</b>	32 Patrimonio Institucional		61 214 986 963
1605	Terrenos	508 730 720	3208 Capital Fiscal		25 032 686 725
1635	Bienes Muebles en Bodega	1 345.336 768	3225 Resultados del ejercicio Anterior		18 018 884 394
1636	Propiedad, Planta y Equipos	0	3230 Resultados del ejercicio		5 411 782 433
1640	Edificaciones	9 995 694 447	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL		12 751 633 411
1655	Maquinana y Equipo	933.868 087	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>70.082.516.602</b>
1660	Equipo Médico Científico	18 408 728 610		<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipo	1 492 207 426	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>342.075.412</b>
1670	Equipo de Comun y Computación	1 833 858 293	8315 Activos Retirados		262 631 155
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2 187 033 582	8333 Factura Glosada		10 891 434
1680	Equipo de Comed Coci y Hotel	58 266 000	8390 Otras Cuentas Deudoras		68 552 823
1685	Depreciación Acumulada	-15 275 194 067	<b>89 DEUDORES POR EL CONTRA</b>		<b>-342.075.412</b>
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	0	8915 Deudores De Control		-342 075 412
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>222.066.955</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
1906	Avances y anticipos entregados		<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>1.149.410.296</b>
1970	Intangibles	951 782 313	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Sc		1 118 260.000
1975	Amortización Acumulada	-729 715 358	9190 Otras responsabilidades Contingentes		31 150.296
		0	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>7.289.810</b>
			9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE		7 289.810
			<b>99 ACREEDORES POR EL CONTRA (DE</b>		<b>-1 156 700 106</b>

*Handwritten signature*

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 2018

TOTAL ACTIVO	70.082.516.602	9905 Responsabilidades Contingentes	-1.149.410.296
		9915 Acreedores de Control por el contra	-7.289.810
			0



FIRMA GERENTE  
NOMBRE: NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ



FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: DENYS ROCIO SILVA FUENTES  
T.P. 153557 -T



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