

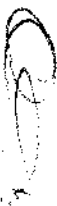


HOSPITAL DEL SARRIEL E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE FINERO A MARZO 31 DEL 2018

CODIGO	ACTIVO	2018	CODIGO	PASIVO	2018
CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO					
1105	1105	2.829.674,675			
1110	Bancos y equivalencias	17.794,994			
		2.847.469,669			
13 CUENTAS POR COBRAR					
1319	Preparación de servicios de salud	28.707.765,180			
1324	Intermedios y subvenciones por cobrar	28.510,081,407			
1384	Otros créditos por cobrar	0			
1388	Derechos acumulados de cuentas por cobrar (C)	196.775,473			
		0			
		57.225,646			
15 INVENTARIO					
1514	Medicamentos y suministros	7.878.162,468			
1581	Derechos acumulados de inventarios (C)	3.412,064,456			
		4.466,126,924			
19 OTROS ACTIVOS					
1901	Bienes y servicios pagados por anticipado	55.249,242			
1903	Avances y anticipos entregados	89.540,977			
		144.790,219			
NO CORRIENTE					
11	Deudores	33.298.982,555			
1113	Protección de servicios de salud	11.116.513,609			
1185	Deudas De Difícil Cobro	5.996.475,294			
1380	Derechos acumulados de cuentas por cobrar (C)	7.063.045,079			
		1.851.438,774			
		21.973.522,451			
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS					
1605	Terrenos	508.730,770			
1615	Bienes muebles en Bodega	1.484.628,249			
1616	Equipos, Planta y Vehículos	0			
1643	Edificaciones	9.995.694,447			
1655	Maquinaria y equipo	933.868,088			
1660	Equipo Científico	18.487.037,411			
1663	Muebles, sillas y equipo	1.437.070,576			
1670	Equipo de Comunicación y Computación	1.772.371,770			
1675	Equipo de Transporte, Truck y Flotac	2.187.033,582			
1680	Equipo de Control, Cera y Hotel	48.706,000			
1685	Depreciaciones Acumuladas	14.845.978,792			
1691	El DERECHO ACUMULADO DE PROPI DADES (P)	0			
		208.926,495			
19 OTROS ACTIVOS					
1901	Indulgencias	938.641,854			
1974	Amortización Acumulada	729.775,358			
		0			
		67.859.375,092			
TOTAL ACTIVO					
		67.859.375,092			
CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5.797.073,933			
2407	Recursos a favor de terceros	2.378.565,074			
2424	Deudas de Nómina	1.319.035,004			
2436	Deudas de Impuestos y Terceros	250.451,937			
2446	Impuestos, Contribuciones y Terceros por pagar	121.656,087			
2490	Otros créditos por pagar	11.927,902			
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.695.437,984			
2513	Prestaciones a empleados a corto plazo	2.499.106,331			
		2.499.106,331			
29 OTROS PASIVOS					
2901	Avances y anticipado	263.715,171			
2910	Ingresos recibidos por anticipado	98.087,297			
		165.627,874			
NO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	1.341.162,597			
2401	Bienes y Servicios	870.191,117			
2407	Recursos a favor de terceros	197.738,131			
2490	Otros créditos por pagar	662.263,102			
27	PASIVOS ESTIMADOS	10.189,884			
2701	Provisiones para Contingencias	470.971,480			
		470.971,480			
		9.901.058,032			
TOTAL PASIVOS					
		9.901.058,032			
PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	57.958.317,060			
3208	Capital Fiscal	57.958.317,060			
3225	Resultados del ejercicio Anterior	25.032,686,725			
3230	Resultados del ejercicio	18.018.884,394			
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NIVEL	7.355.112,530			
		12.751.633,411			
		67.859.375,092			
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO					
		67.859.375,092			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	0			
8315	Activos Retirados	0			
8333	Factura Gloranda	263.134,787			
8390	Otros Cuentas Deudoras	2.967,454			
8915	Deudores De Control	68.552,823			
		-334.655,064			
		0			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	Ingresos y Mecanismos Alternativos de Soluc	1.118.260,000			

HOSPITAL DE LA PROSECCION SOCIAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO A MARZO 31 DEL 2018

9170 Otras responsabilidades contingentes	31.150.296
9306 Bienes Recibidos de Terceros	7.289.810
9905 Responsabilidades Contingentes	-1.149.410.296
9913 Acreedores de Control por el contrato	-7.289.810



HERIBERTO RINI
 NESTOR BASTANELLI RAMIREZ



ROGIO SILVA FUENTES
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 I.P. 14555/1



MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
 LITAMA CONTADOR
 A.P. 264507