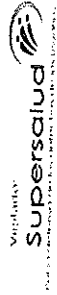




*Evolucionamos pensando en usted*



Ministerio de la Protección Social  
Departamento de Aragua

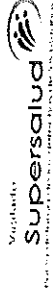
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2019 VS JULI A SEPTIEMBRE 30 DEL 2018

CODIGO	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2019	A SEPTIEMB 2018	CODIGO	PASIVO	A SEPTIEMBRE 2019	A SEPTIEMB 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>46.685.488.888</b>	<b>37.813.945.956</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9.071.578.907</b>	<b>8.763.964.022</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	13.313.669.671	7.144.117.417		24 CUENTAS POR PAGAR	6.753.810.154	5.320.873.995
1105	Caja	21.036.170	11.638.205	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.370.090.438	1.773.894.712
1110	Bancos y Corporaciones	13.292.633.501	7.132.479.212	2407	Recursos a favor de terceros	2.740.993.159	1.447.192.089
13	CUENTAS POR COBRAR	31.135.106.658	27.868.976.397	2424	Descuentos de Nomina	152.436.440	248.636.402
1319	Prestación de servicios de salud	34.256.622.672	27.667.758.210	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	125.256.981	139.341.588
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	314.302.497	201.218.187	2490	Otras cuentas por pagar	1.365.033.136	1.711.809.204
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	3.435.818.511	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	2.214.161.143	3.265.856.511
15	INVENTARIO	1.824.351.507	2.580.798.109	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2.214.161.143	3.265.856.511
1514	Materiales y suministros	3.049.375.389	3.329.536.521	27	PASIVOS ESTIMADOS	33.260.020	-
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.225.023.882	748.797.412	2701	Provisiones Para Contingencias	33.260.020	-
19	OTROS ACTIVOS	412.361.052	220.113.033	29	OTROS PASIVOS	70.347.590	177.233.516
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	110.801.498	64.386.626	2901	Avances y anticipado	1.040.495	438.185
1906	Avances y anticipos entregados	301.559.554	155.726.407	2910	Ingresos recibidos por anticipado	69.307.095	176.795.331
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>40.535.415.142</b>	<b>35.813.621.340</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.145.590.316</b>	<b>1.148.626.379</b>
13	Deudores	18.999.282.362	14.422.914.386	24	CUENTAS POR PAGAR	678.850.336	681.886.399
1319	Prestación de servicios de salud	17.939.877.911	12.053.226.895	2401	Bienes y Servicios	-	-
1385	Deudas De Difícil Cobro	4.495.222.962	5.285.476.578	2407	Recursos a favor de terceros	671.696.515	671.696.515
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	3.435.818.511	2.915.789.087	2490	Otras cuentas por pagar	7.153.821	10.189.884
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	21.411.030.201	21.157.108.749	27	PASIVOS ESTIMADOS	466.739.980	466.739.980
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	2701	Provisiones Para Contingencias	466.739.980	466.739.980
1615	Construcciones en curso	24.300.719	-	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10.217.169.223</b>	<b>9.912.590.401</b>	
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.801.785.747	1.506.180.946		<b>PATRIMONIO</b>	<b>77.003.734.807</b>	<b>63.714.976.895</b>
1636	Propiedad, Planta y Equipos	54.130.499	92.742.000	32	Patrimonio Institucional	77.003.734.807	63.714.976.895
1640	Edificaciones	10.106.706.326	9.995.694.447	3208	Capital Fiscal	38.783.920.136	25.032.686.725
1655	Maquinaria y Equipo	1.955.168.087	933.868.088	3225	Resultados del ejercicio Anterior	27.796.488.236	18.018.884.394
1660	Equipo Médico Científico	17.987.239.548	18.132.112.562	3230	Resultados del ejercicio	10.423.326.435	7.911.772.365
1665	Muebles, Enseres y Equipo	1.538.083.610	1.526.250.473	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUE	-	12.751.633.411



**HOSPITAL DEL SARARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT: 800331215-1

*Evolucionamos pensando en Usted*



Ministerio de la Protección Social  
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2019 VS JULI A SEPTIEMBRE 30 DEL 2018

CODIGO	ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2019	A SEPTIEMB 2018	CODIGO	PASIVO	A SEPTIEMBRE 2019	A SEPTIEMB 2018
1670	Equipo de Comun y Computación	2.058.287.195	1.882.135.156				
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.149.788.582	2.187.033.582				
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	58.266.000	58.266.000				
1685	Depreciación Acumulada	17.831.456.832	(15.665.905.215)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>125.102.579</b>	<b>233.598.205</b>			<b>87.220.904.030</b>	<b>73.627.567.296</b>
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	18.322.311	-				
1970	Intangibles	819.913.948	963.313.563	8315	Activos Retirados	260.716.339	263.134.787
1975	Amortización Acumulada	713.133.680	729.715.358	8333	Factura Glosada	50.199.265	2.967.454
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.220.904.030</b>	<b>73.627.567.296</b>	8390	Otras Cuentas Deudoras	68.542.823	68.552.823
				8915	Deudores De Control	379.458.427	334.655.064
					<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
					<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		
				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
				9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7.289.810	
				9390	Bienes Recibidos de Terceros		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

*[Signature]*  
FIRMA GERENTE (E)  
ARIELA GELVIS QUINTERO

*[Signature]*  
FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS  
T.P.: 73352-T

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR  
MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO  
T.P.: 26459-T