



HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado
NIT. 800231215-1

Evolucionamos pensando en usted

Vigilado:
Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

15

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DEL 2019 VS DICIEMBRE 31 DEL 2018

CODIGO	ACTIVO	A DICIEMBRE 2019	A DICIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	A DICIEMBRE 2019	A DICIEMBRE 2018
	CORRIENTE	46.273.990.583	39.985.668.608		CORRIENTE	11.001.051.878	7.439.715.601
	11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	12.760.573.795	6.326.371.461				
1105	Caja	1.364.758	2.494.855	24 CUENTAS POR PAGAR	8.255.722.596	4.601.721.009	
1110	Bancos y Corporaciones	12.759.209.037	6.323.876.606	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.577.808.306	1.514.990.997
	13 CUENTAS POR COBRAR	29.895.934.599	31.095.358.273	2407	Recursos a favor de terceros	4.640.955.334	1.645.924.361
1319	Prestación de servicios de salud	33.425.728.519	30.710.531.561	2424	Descuentos de Nomina	151.874.219	138.042.599
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	-	-	2436	Retencion en la fuente e impuesto de tir	266.235.935	195.146.539
1384	Otras cuentas por cobrar	312.699.223	384.826.712	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (i -	3.842.493.143	-	2490	Otras cuentas por pagar	618.848.802	1.107.616.513
				25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI	2.178.709.310	2.634.386.761	
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2.178.709.310	2.634.386.761
				27 PASIVOS ESTIMADOS	500.000.000	29.039.900	
				2701	Provisiones Para Contingencias	500.000.000	29.039.900
				29 OTROS PASIVOS	66.619.972	174.567.931	
				2901	Avances y anticipado	1.284.211	557.929
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	65.335.761	174.010.002
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.001.051.878	7.439.715.601	
				NO CORRIENTE	1.401.294.236	1.362.013.571	
				24 CUENTAS POR PAGAR	901.294.236	891.053.471	
				2401	Bienes y Servicios	-	235.321.397
				2407	Recursos a favor de terceros	853.852.057	648.578.253
				2490	Otras cuentas por pagar	47.442.179	7.153.821
				27 PASIVOS ESTIMADOS	500.000.000	470.960.100	
				2701	Provisiones Para Contingencias	500.000.000	470.960.100
				TOTAL PASIVOS	12.402.346.114	8.801.729.172	
				PATRIMONIO	75.421.805.614	66.580.408.372	
				32	Patrimonio Institucional	75.421.805.614	66.580.408.372
				3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	26.032.286.725
				3225	Resultados del ejercicio Anterior	27.796.488.236	18.018.895.775
				3230	Resultados del ejercicio	7.943.294.751	9.777.592.461
				3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUE'	-	12.751.633.411

Es



HOSPITAL DEL SARARE
 Empresa Social del Estado
 NIT. 800231215-1

Evolucionamos pensando en usted

Vigilado:
Supersalud
 Por la defensa de los derechos de los usuarios

Ministerio de la Protección Social
 Departamento de Arauca

WBS

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DEL 2019 VS DICIEMBRE 31 DEL 2018

CODIGO	ACTIVO	A DICIEMBRE 2019	A DICIEMBRE 2018	CODIGO	PASIVO	A DICIEMBRE 2019	A DICIEMBRE 2018
1670	Equipo de Comun y Computación	2.085.073.473	1.925.801.849				
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.146.533.582	2.187.033.582				
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	62.505.758	58.266.000				
1685	Depreciación Acumulada	- 18.358.355.012	(16.228.865.702)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, I	-	-				
	19 OTROS ACTIVOS	114.303.700	303.432.147				
1906	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	1.242.027	12.022.311				
1970	Intangibles	833.064.132	1.021.125.194				
1975	Amortizacion Acumulada	- 720.002.459	(729.715.358)				
	TOTAL ACTIVO	87.824.151.728	75.382.137.544				
					TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	87.824.151.728	75.382.137.544
					8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
					83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
				8315	Activos Retirados	258.428.571	262.159.985
				8333	Factura Glosada	339.028.124	6.417.350
				8390	Otras Cuentas Deudoras	68.542.823	68.552.823
				8915	Deudores De Control	- 665.999.518	- 337.130.158
					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				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

FIRMA GERENTE
NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ

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

FIRMA CONTADOR
MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
 T/P: 26459-T