



**HOSPITAL
DEL SARARE**
FINANCIAS REGIONAL DEL ESTADO
NIT. 800221215-1

Evolucionamos pensando en usted



Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

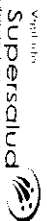
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2020 VS JULIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2019

CODIGO	CUENTA CONTABLE	A SEPTIEMB 2020	A SEPTIEMB 2019	CODIGO	CUENTA CONTABLE	A SEPTIEMBRE 2020	A SEPTIEMB 2019
1105	Caja	27.204.116	21.036.170	2401	Adquisición de Bienes y Servit	3.201.167.365	2.370.090.438
1110	Bancos y Corporaciones	13.101.347.672	13.292.633.501	2407	Recursos a favor de terceros	1.512.210.560	2.740.993.159
1319	Prestación de servicios de sal	35.132.170.345	34.256.622.672	2436	Retención en la fuente e impo	172.660.531	125.256.981
1324	Transferencias y subvencione	309.119.790	314.302.497	2440	Impuestos, Contribuciones y	1.227.070.315	1.365.033.136
1384	Otras cuentas por cobrar	729.664.182	3.435.818.511	2490	Otras cuentas por pagar	4.330.625.432	2.214.161.143
1386	Deterioro acumulado de cuer	-	-	2511	Beneficios a empleados a cort	500.000.000	33.260.020
1514	Materiales y suministros	4.667.521.022	3.049.375.389	2701	Provisiones Para Contingenci	500.000.000	33.260.020
1580	Deterioro acumulado de inve	1.240.425.221	1.225.023.882	2901	Avances y anticipado	2.003.639	1.040.495
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498	2910	Ingresos recibidos por anticip	1.011.916.957	69.307.095
1906	Avances y anticipos entregad	299.284.978	301.559.554	2407	Recursos a favor de terceros	1.485.514.450	671.696.515
1319	Prestación de servicios de sal	18.195.661.186	17.939.877.911	2490	Otras cuentas por pagar	64.891.032	7.153.821
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.962	2701	Provisiones Para Contingenci	469.276.896	466.739.980
1386	Deterioro acumulado de cuer	9.116.544.891	3.435.818.511	2910	Ingresos recibidos por anticip	157.400	-
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720	2910	TOTAL PASIVOS	14.275.621.469	10.217.169.223
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719	3208	Capital Fiscal	79.291.358.164	77.003.734.807
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747	3225	Resultados del ejercicio Anter	35.739.782.987	27.796.488.236
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489	3230	Resultados del ejercicio	3.869.552.550	10.423.326.435
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720				
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747				
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489				
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498				
1906	Avances y anticipos entregad	299.284.978	301.559.554				
1319	Prestación de servicios de sal	18.195.661.186	17.939.877.911				
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.962				
1386	Deterioro acumulado de cuer	9.116.544.891	3.435.818.511				
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720				
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747				
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489				
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498				
1906	Avances y anticipos entregad	299.284.978	301.559.554				
1319	Prestación de servicios de sal	18.195.661.186	17.939.877.911				
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.962				
1386	Deterioro acumulado de cuer	9.116.544.891	3.435.818.511				
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720				
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747				
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489				
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498				
1906	Avances y anticipos entregad	299.284.978	301.559.554				
1319	Prestación de servicios de sal	18.195.661.186	17.939.877.911				
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.962				
1386	Deterioro acumulado de cuer	9.116.544.891	3.435.818.511				
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720				
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747				
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489				
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498				
1906	Avances y anticipos entregad	299.284.978	301.559.554				
1319	Prestación de servicios de sal	18.195.661.186	17.939.877.911				
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.962				
1386	Deterioro acumulado de cuer	9.116.544.891	3.435.818.511				
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720				
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747				
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489				
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498				
1906	Avances y anticipos entregad	299.284.978	301.559.554				
1319	Prestación de servicios de sal	18.195.661.186	17.939.877.911				
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.962				
1386	Deterioro acumulado de cuer	9.116.544.891	3.435.818.511				
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720				
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747				
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489				
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498				
1906	Avances y anticipos entregad	299.284.978	301.559.554				
1319	Prestación de servicios de sal	18.195.661.186	17.939.877.911				
1385	Deudas De Difícil Cobro	7.012.487.622	4.495.222.962				
1386	Deterioro acumulado de cuer	9.116.544.891	3.435.818.511				
1605	Terrenos	508.730.720	508.730.720				
1615	Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.391.126.677	2.801.785.747				
1640	Edificaciones	10.730.969.679	54.130.489				
1650	Redes Lineasa y Cables	382.681.259	10.106.706.326				
1655	Maquinaria y Equipo	2.289.131.444	1.955.168.087				
1660	Equipo Médico Científico	21.886.926.270	17.987.239.548				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.511.621.823	1.538.083.610				
1905	Bienes y Servicios pagados pr	178.178.605	110.801.498				
1906</							



HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado
NIT. 800231213-1

Evolucionamos pensando en usted

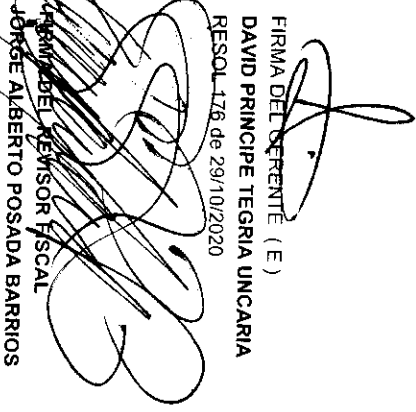


Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2020 VS JULIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2019

CODIGO	CUESTA CONTABLE	CONTABLE		CUESTA CONTABLE	CONTABLE	
		A SEPTIEMBRE 2020	A SEPTIEMBRE 2019		A SEPTIEMBRE 2020	A SEPTIEMBRE 2019
1670	Equipo de Comun y Computa	2.341.679.472	2.058.287.195			
1675	Equipo de Transporte, Trac y	2.146.533.582	2.149.788.582			
1680	Equipo de Comed, Coci y Hot	95.248.861	58.266.000			
1685	Depreciacion Acumulada	19.811.444.296	17.831.456.832			
19	OTROS ACTIVOS	233.132.381	125.102.579			
1906	Bienes Y Servicios pagados pr	59.202.107	18.322.311			
1970	Intangibles	883.382.941	819.913.948			
1975	Amortizacion Acumulada	709.452.667	713.133.680			
TOTAL ACTIVO		93.566.979.633	87.220.904.030			
				8	CUENTAS DE ORDEN DEUDO	
				83	DEUDORAS DE CONTROL	
				8315	Activos Retirados	-
				8333	Factura Glosada	255.753.926
				8390	Otras Cuentas Deudoras	-
				8915	Deudores De Control	68.542.823
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	324.296.749
				9120	Litigios Y Mecanismo Alternat	-
				9190	Otras responsabilidades Contr	1.118.260.000
				9306	Bienes Recibidos de Terceros	31.150.296
				9905	Responsabilidades Contingen	7.289.810
				9915	Acreedores de Control por el	1.149.410.296
						7.289.810
						1.118.260.000
						31.150.296
						7.289.810
						1.149.410.296
						7.289.810

FIRMA DEL GERENTE (E)
DAVID PRINCIPE TEGRIA UNCARIA
RESOL 176 de 29/10/2020



GERENTE DEL RECTOR FISCAL
JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
T.P.: 73362-T

FIRMA DEL CONTADOR
MARINA ESTHER BLANCO SALCEDO
T.P.: 26459-T

