



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

Evolucionamos pensando en usted

Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca



Vigilado:
Por la dirección de los directores de los usuarios

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE ENERO A MARZO 2020 VS ENERO A MARZO 2019

CODIGO ACTIVO	MARZO 2020		MARZO 2019		CODIGO PASIVO	MARZO 2020		MARZO 2019	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
11 CORRIENTE	52.462.748.541	44.301.847.378	11.342.153.534	7.775.955.246	CORRIENTE	9.415.485.925	6.542.947.067		
1105 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFE	25.406.038	23.452.355			24 CUENTAS POR PAGAR	5.357.423.328	5.090.063.911		
1110 Bancos y Corporaciones	11.316.747.496	7.752.502.891			2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2.166.250.723	2.255.163.263		
13 CUENTAS POR COBRAR	37.631.376.675	33.820.140.337			2407 Recursos a favor de terceros	1.650.701.204	1.312.957.450		
1319 Prestación de servicios de salud	38.325.136.217	33.508.570.376			2424 Descuentos de Nomina	186.758.368	144.704.653		
1324 Transferencias y subvenciones por	-	-			2436 Retención en la fuente e impuesto	152.671.897	146.223.291		
1384 Otras cuentas por cobrar	311.018.093	311.569.961			2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	17.691.881	-		
1386 Deterioro acumulado de cuentas por	-1.004.777.635	-			2490 Otras cuentas por pagar	1.183.349.255	1.231.015.254		
15 INVENTARIO	2.995.169.607	2.241.214.089			25 OBLIGACIONES LABORALES Y PASIVOS ESTIMADOS	1.830.453.480	1.358.258.957		
1514 Materiales y suministros	4.237.246.026	2.990.528.454			2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.830.453.480	1.358.258.957		
1580 Deterioro acumulado de inventario	-1.242.076.419	(749.314.365)			27 PASIVOS ESTIMADOS	500.000.000	500.000.000		
19 OTROS ACTIVOS	494.048.725	464.537.706			2701 Provisiones Para Contingencias	500.000.000	500.000.000		
1905 Bienes Y Servicios pagados por adelantado	181.193.334	239.872.191			29 OTROS PASIVOS	157.400	157.400		
1906 Avances y anticipos entregados	312.855.391	224.665.515			TOTAL PASIVOS	11.490.621.008	7.721.797.403		
13 NO CORRIENTE	39.405.248.082	36.415.467.608			PATRIMONIO	80.377.375.615	72.995.517.583		
1319 Deudores	16.385.490.533	14.457.115.886			32 Patrimonio Institucional	80.377.375.615	72.995.517.583		
1319 Prestación de servicios de salud	19.120.417.959	13.357.259.759			3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	38.783.920.136		
1385 Deudas De Difícil Cobro	4.495.222.962	5.256.285.371			3225 Resultados del ejercicio Anterior	35.739.782.987	27.796.488.256		
1386 Deterioro acumulado de cuentas por pagar	-7.230.150.388	(4.156.429.244)			3230 Resultados del ejercicio	4.955.570.001	6.415.109.211		
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22.889.765.553	21.666.941.886			TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVOS	91.867.996.623	80.717.314.986		
1605 Terrenos	508.730.720	508.730.720			8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	-	-		
1615 Construcciones en curso	24.300.719	24.300.719			83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-		
1635 Bienes Muebles en Bodega	3.233.483.413	2.136.527.015			8315 Activos Retirados	251.446.467	262.159.985		
1636 Propiedad, Planta y Equipos	54.130.499	54.130.499							
1640 Edificaciones	10.553.191.727	10.093.661.818							
1655 Maquinaria y Equipo	2.162.925.605	1.955.168.087							
1660 Equipo Médico Científico	18.813.081.078	17.980.433.248							
1665 Muebles, Enseres y Equipo	2.057.820.775	1.537.258.685							
1670 Equipo de Cornun y Computación	2.207.073.583	1.911.457.648							
1675 Equipo de Transporte, Trac y Equipo	2.146.533.582	2.197.794.082							
1680 Equipo de Comed, Cocci y Hotel	61.704.399	58.266.000							
1685 Depreciación Acumulada	-18.933.150.547	(16.790.786.635)							

01



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



HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DE ENERO A MARZO 2020 VS ENERO A MARZO 2019

19	OTROS ACTIVOS	129.991.996	291.409.836			
1906	Bienes Y Servicios pagados por €	5.184.968	-	8333 Factura Glosada	-	6.417.350
1970	Intangibles	844.809.487	1.021.125.194	8390 Otras Cuentas Deudoras	68.542.823	68.552.823
1975	Amortizacion Acumulada	- 720.002.459	(729.715.358)	8915 Deudores De Control	- 319.989.290	337.130.158
	TOTAL ACTIVO	91.867.996.623	80.717.314.986	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDC	-	-
				9120 Litigios y Mecanismo Alternativos	1.118.260.000	1.118.260.000
				9190 Otras responsabilidades Contingenci	31.150.296	31.150.296
				9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODI	7.289.810	7.289.810
				9390 Bienes Recibidos de Terceros	-	-
				9905 Responsabilidades Contingentes	- 1.149.410.296	- 1.149.410.296
				9915 Acreedores de Control por el contr	- 7.289.810	- 7.289.810

FIRMA GERENTE

NESTOR BASFANELLI RAMIREZ

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
 T.P.: 73352-T

FIRMA CONTADOR

MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
 T.P.: 26459-T