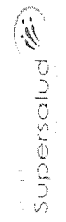


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	Efectivo	23	Operaciones de Financiamiento
1105	Caja	2306	Operaciones de financiam a corto plazo
1110	Bancos y Corporaciones		
		24	Cuentas Por Pagar
14	Deudores	2401	Proveedores Nacionales
1409	Cuentas por Cobrar	2422	Intereses por pagar
1413	Transferencias por cobrar	2425	Acreedores
1420	Avances y Anticipos Entregados	2436	Retención en la Fte e Impto Timbre
1470	Otros Dadores	2440	Impuestos, contribuciones, tasas
1480	Provision para deudores	2450	Avances y anticipos recibidos
		25	Obligaciones Laborales
15	Inventario	2505	Salarios y Prestaciones
1518	Materiales para la prest Serv		
1580	Provision Proteccion Inventarios	27	PASIVOS ESTIMADOS
		2715	Provisiones prestaciones sociales
19	Otros Activos		
1905	Gastos Pagados por anticipado	29	OTROS PASIVOS
1910	Cargos Diferidos	2905	Recaudos a Favor de Terceros
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
14	Deudores	24	Cuentas Por Pagar
1409	Cuentas por Cobrar	2401	Proveedores Nacionales
1475	Deudas De Difícil Cobro		
1480	Provision para deudores	27	PASIVOS ESTIMADOS
		2710	Provisiones Para Contingencias
16	Propiedad, Planta y Equipos		TOTAL PASIVOS
1605	Terrenos		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1636	Propiedad, Planta y Equipos		
1640	Edificaciones		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo Médico Científico		
1665	Muebles, Enseres y Equipo		
1670	Equipo de Comun y Computación		
1675	Equipo de Transporte, Trac y Ele		
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel		
1685	Depreciación Acumulada		
1695	Provision Proteccion Planta y Eqi-		
19	Otros Activos		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO



MIT: 800231215-1
Evolucionamos pensando en usted



**Ministerio de la Protección Social
 Departamento de Arauca**

1970 Intangibles	861.554.710	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1975 Amortizacion Acumulada	304.503.009	83 DEUDORAS DE CONTROL	-
1999 Valorizaciones	1.529.294.574	8315 Activos Retirados	267.720.085
		8333 Factura Glosada	233.209.958
		8390 Otras Cuentas Deudoras	68.552.823
TOTAL ACTIVO	54.127.245.159	8915 Deudores De Control	569.482.866
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	1.118.260.000
		9190 Otras responsabilidades Contingentes	31.150.296
		9346 Bienes Recibidos de Terceros	7.289.810
		9905 Responsabilidades Contingentes	1.149.410.296
		9915 Acreedores de Control por el contrario	7.289.810

Ariela Gelvis Quintero
 FIRMA GERENTE (E)
 NOMBRE: ARIELA GELVIS QUINTERO

Denys Rocio Silva Fuentes
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: DENYS ROCIO SILVA FUENTES
 T.P. 153557-T

María Esther Blanco Salcedo
 FIRMA DE CONTADOR
 NOMBRE: MARIA ESTHER BLANCO-SALCEDO
 T.P. 28.459-T