

Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2015

CODIGO	ACTIVO	2014	CODIGO	PASIVO	2014
	CORRIENTE	19.994.623.381		CORRIENTE	9.487.154.304
11	Efectivo	1.284.150.146	24	Cuentas Por Pagar	6.275.854.946
1105	Caja	13.080.800	2401	Adquisición de Bienes	3.781.142.056
1110	Bancos y Corporaciones	1.271.069.346	2425	Acreedores	2.207.213.274
			2436	Retención en la Fuente	60.726.415
14	Deudores	16.560.919.463	2450	Avances y Anticipos	1.250.701
1409	Cuentas por Cobrar	16.509.893.345	2460	Creditos Judiciales	225.522.500
1420	Avances y Anticipos Entregados	541.271.464			
1470	Otros Deudores	918.859.345	25	Obligaciones Laborales	956.568.665
1480	Provision para deudores	1.409.104.691	2505	Salarios y Prestaciones	956.568.665
15	Inventario	1.371.385.485	27	PASIVOS ESTIMADOS	464.012.981
1518	Materiales para la prestación de Serv	2.374.125.875	2715	Provision de Prestaciones	464.012.981
1580	Provision Protección Inventarios	1.002.740.390			
			29	OTROS PASIVOS	1.790.717.712
19	Otros Activos	778.168.287	2905	Recaudos a Favor de	1.776.280.531
1905	Gastos Pagados por anticipado	1.080.155	2910	Otros Ingresos Recibidos	14.437.181
1910	Cargos Diferidos	777.088.132			
	NO CORRIENTE	20.099.198.359	27	NO CORRIENTE	1.118.260.000
14	Deudores	119.408.859	2710	PASIVOS ESTIMADOS	1.118.260.000
1409	Cuentas por Cobrar	2.342.019.860		Provisiones Para Contingencias	1.118.260.000
1470	Otros Deudores				
1475	Deudas de Difícil Cobro	119.408.859			
1480	Provision para deudores	2.342.019.860			
16	Propiedad, Planta y Equipos	17.845.139.459	3	PATRIMONIO	
1605	Terrenos	18.839.732	32	Patrimonio Institucional	29.488.407.436
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.668.811.770	3208	Capital Fiscal	19.902.689.370
1636	Propiedad, Planta y Equipos Materializados	25.247.706	3225	Resultados del ejercicio	2.914.378.232
1640	Edificaciones	7.330.682.218	3230	Resultados del ejercicio	3.534.555.064
1655	Maquinaria y Equipo	712.612.871	3235	Superavit por Donaciones	754.743.148
1660	Equipo Médico Científico	17.340.802.897	3240	Superavit por Valorización	1.529.294.574
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.079.292.228	3255	Patrimonio Institucional	871.081.282
1670	Equipo de Comun y Computación	1.919.763.261	3259	Efectos Por la Aplicación de Leyes	18.334.234
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevadores	1.692.207.538			
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	105.293.720			
1685	Depreciación Acumulada	14.652.343.482			
1695	Provision Protección Planta y Equipos	3.396.071.000			
19	Otros Activos	2.134.650.041			
1905	Gastos Pagados por anticipado	328.475.654			
1970	Intangibles	662.829.578			
1975	Amortización Acumulada	385.949.765			
1999	Valorizaciones	1.529.294.574			
	TOTAL ACTIVO	40.093.821.740		PASIVO Y PATRIMONIO	40.093.821.740



Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8333 Factura Glosada	23.836.029	9120
8390 Otras Cuentas Deudoras	68.594.703	9346
8915 Deudores De Control	92.430.732	9905
		9915

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Litigios y Mecanism	1.118.260.000
Bienes Recibidos de	7.289.810
Responsabilidades -	1.118.260.000
Acreedores de Control -	7.289.810

Cesar Londoño
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CESAR HUMBERTO LONDOÑO SALGADO

Maria Esther Blanco Salcedo
FIRMA DE CONTADOR
NOMBRE: MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
T.P. 26.459-T