



HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.
NIT 800231215-1
SARAVENA -ARAUCA-
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014-2013

GODIGO	ACTIVO	2014	2013	CODIGO	PASIVO	2014	2013
	CORRIENTE	14.143.863	11.987.869		CORRIENTE	9.399.900	5.880.201
11	Efectivo	259.629	620.312	24	Cuentas Por Pagar	7.245.014	3.112.942
1105	Caja	846	2.433	2401	Proveedores Nacionales	4.545.516	1.098.987
1110	Bancos y Corporaciones	258.783	617.879	2425	Acreedores	2.277.565	1.832.735
				2436	Retención en la Fte e Impto Timbre	195.169	174.153
14	Deudores	10.072.010	7.729.343	2450	Avances y Anticipos Recibidos	1.242	818
1409	Cuentas por Cobrar	12.704.605	10.553.928	2460	Creditos Judiciales	225.522	6.249
1420	Avances y Anticipos Entregados	332.615	639.268	25	Obligaciones Laborales	1.308.590	953.626
1470	Otros Dadores	785.914	190.438	2505	Salarios y Prestaciones	1.308.590	953.626
1480	Provisión para deudores	- 3.751.124	- 3.654.291	29	OTROS PASIVOS	846.296	1.813.633
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	831.859	1.723.699
15	Inventario	2.470.224	2.345.445	2910	Otros Ingresos Recibidos por Anticipados	14.437	89.934
1518	Materiales para la prest Serv	3.472.964	3.348.185		NO CORRIENTE	1.118.260	1.343.782
1580	Provision Protección Inventarios	- 1.002.740	- 1.002.740	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.118.260	1.343.782
				2710	Provisiones Para Contingencias	1.118.260	1.343.782
19	Otros Activos	1.342.000	1.292.769		TOTAL PASIVOS	10.518.160	7.223.983
1905	Gastos Pagados por anticipado	69.080	50.888				
1910	Cargos Diferidos	1.272.920	872.147				
1970	Intangibles		1.238.342				
1975	Amortización Acumulada		- 868.608				
	NO CORRIENTE	22.328.149	16.338.326	3	PATRIMONIO	25.953.852	21.102.212
14	Deudores	2.195.986	1.937.583	32	Patrimonio Institucional	19.902.689	19.902.689
1409	Cuentas por Cobrar	2.076.577	1.818.174	3208	Capital Fiscal	164.267	
1470	Otros Deudores			3225	Resultados del ejercicio Anterior	2.750.111	164.267
1475	Deudas de Difícil Cobro	119.409	119.409	3230	Resultados del ejercicio	754.743	1.053.590
				3235	Superavit por Donaciones	1.529.295	
16	Propiedad, Planta y Equipos	17.969.412	14.042.089	3240	Superavit por Valorización	871.081	
1605	Terrenos	18.840	18.840	3255	Patrimonio Institucional	- 18.334	-18.334
1615		-	517.649	3259	Efectos Por la Aplicación		
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.997.567	2.309.289		TOTAL PATRIMONIO	25.953.852	21.102.212
1636	Propiedad, Planta y Equipos Mantenimiento	25.248	26.502				
1640	Edificaciones	6.983.941	3.486.016		PASIVO Y PATRIMONIO	36.472.012	28.328.195
1655	Maquinaria y Equipo	712.613	717.087				
1660	Equipo Médico Científico	17.018.213	17.240.018				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.079.145	1.957.563				
1670	Equipo de Común y Computación	1.906.408	1.728.262	9120	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	1.692.207	1.692.208	9346	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	1.118.260	2.221.244
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	105.294	84.412	9905	Bienes Recibidos de Terceros	7.290	7.290
1685	Depreciación Acumulada	- 14.173.993	- 12.339.686	9915	Responsabilidades Contingentes	- 1.118.260	2.221.244
1695	Provisión Protección Planta y Equipo	- 3.396.071	- 3.396.071		Acreedores de Control por el contrario	- 7.290	7.290



19	Otros Activos	2.162.751	358.654
1905	Gastos Pagados por anticipado	328.476	358.654
1970	Intangibles	662.830	
1975	Amortizacion Acumulada	- 357.849	
1999	Valorizaciones	1.529.294	
TOTAL ACTIVO		36.472.012	28.326.195
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8333	Factura Glosada	153.799	1.198.183
8390	Otras Cuentas Deudoras	68.595	68.595
8915	Deudores De Control	- 222.394	- 1.266.777

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

Eduin Carvajal Bastos
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: EDWIN CARVAJAL BASTOS
 T.P. N° 68,041-T VER DICTAMEN ANEXO

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