



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

GODIGO	ACTIVO	2014	2013	CODIGO	PASIVO	2014	2013
	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.143.863</b>	<b>11.987.869</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9.399.900</b>	<b>5.880.201</b>
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		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.118.260</b>	<b>1.343.782</b>
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		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10.518.160</b>	<b>7.223.983</b>
1905	Gastos Pagados por anticipado	69.080	50.888				
1910	Cargos Diferidos	1.272.920	872.147	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>25.953.852</b>	<b>21.102.212</b>
1970	Intangibles		1.238.342	32	Patrimonio Institucional	19.902.689	19.902.689
1975	Amortización Acumulada		868.608	3208	Capital Fiscal	164.267	164.267
				3225	Resultados del ejercicio Anterior	2.750.111	1.053.590
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.328.149</b>	<b>16.338.326</b>	3230	Resultados del ejercicio	754.743	1.529.295
14	Deudores	2.195.986	1.937.583	3235	Superavit por Donaciones	871.081	-18.334
1409	Cuentas por Cobrar	2.076.577	1.818.174	3255	Patrimonio Institucional	18.334	-18.334
1470	Otros Deudores			3259	Efectos Por la Aplicación	25.953.852	21.102.212
1475	Deudas de Difícil Cobro	119.409	119.409		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.953.852</b>	<b>21.102.212</b>
16	Propiedad, Planta y Equipos	17.969.412	14.042.089		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.472.012</b>	<b>28.326.195</b>
1605	Terrenos	18.840	18.840				
1615		-	517.649		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.997.567	2.309.289	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	1.118.260	2.221.244
1636	Propiedad, Planta y Equipos Mantenimiento	25.248	26.502	9346	Bienes Recibidos de Terceros	7.290	7.290
1640	Edificaciones	6.983.941	3.486.016	9905	Responsabilidades Contingentes	- 1.118.260	2.221.244
1655	Maquinaria y Equipo	712.613	717.087	9915	Acreedores de Control por el contrario	- 7.290	7.290
1660	Equipo Médico Científico	17.018.213	17.240.018				
1665	Muebles, Enseres y Equipo	2.079.145	1.957.563				
1670	Equipo de Comun y Computación	1.906.408	1.728.262				
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	1.692.207	1.692.208				
1680	Equipo de Comed, Coci y Hotel	105.294	84.412				
1685	Depreciación Acumulada	- 14.173.993	- 12.339.686				
1695	Provisión Protección Planta y Equipo	- 3.396.071	- 3.396.071				



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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36.472.012</b>	<b>28.326.195</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
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 Humberto 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