



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA CRUZ
URUMITA - LA GUAJIRA
NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO

HSC-OF-001

VERSION

1.0

FECHA DE APROBACION

2017-01-30

Página :

3

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo Contable Terminado a 30 de Junio del 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	01/01/2018 a 30/06/2018	%
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	105.340.334	4%
	Inversiones de administración de liquidez	-	0%
1.3	Cuentas por cobrar	1.459.224.679	51%
1.5	Inventarios	149.592.038	5%
	Impuesto a las ganancias corriente	-	0%
	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	0%
	Total activos corrientes	1.714.157.051	60%
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.6	Propiedades, planta y equipo	1.111.414.979	39%
	Propiedades de inversión	-	0%
	Inversiones de administración de liquidez	-	0%
1.9	Otros activos no corrientes	50.000.000	2%
	Total activos no corrientes	1.161.414.979	40%
	TOTAL ACTIVO	2.875.572.030	100%
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
2.4	Cuentas por pagar	744.126.687	71%
	Impuesto a las ganancias corriente	-	0%
2.5	Beneficios a los empleados	299.303.885	29%
	Otros Pasivos	-	0%
	Total pasivos corrientes	1.043.430.572	100%
PASIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas por pagar	-	0%
	Beneficios a los empleados	-	0%
	Beneficio post empleo	-	0%
	Provisiones	-	0%
	Otros Pasivos	-	0%
	Total pasivos no corrientes	-	0%
	TOTAL PASIVO	1.043.430.572	100%
PATRIMONIO			
3.2.08	Capital fiscal	1.660.717.325	91%
	Reserva	-	0%
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	134.880.339	7%
	Resultados del ejercicio	36.543.794	2%
	Superavit por Donacion	-	0%
	Impacto por transición al nuevo marco normativo	-	0%
	Otras partidas de patrimonio	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO	1.832.141.458	100%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.875.572.030	
8.3	Pasivo Contingente	536.690.000	

YADIRA BEATRIZ TABARIS RODRIGUEZ
Gerente

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.101730-T

VIGILADO Supersalud



PUBLICACION

Fecha de Publicacion:

2018-07-31

Fecha de Cierre:

2018-08-31

Municipio de Urumita

Departamento de la Guajira

Republica de Colombia