



# HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 800213942-1

## BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ( CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS )

### ACTIVOS

#### ACTIVO CORRIENTE

<b>EFFECTIVO</b>	<b>174.327.429</b>
Caja	5.770.400
Depositos e Instituciones Financieras	168.557.029

#### DEUDORES

<b>DEUDORES</b>	<b>1.760.481.491</b>
Servicios de Salud	2.079.859.226
Otros Deudores	64.636.270
Deudas Difícil Cobro	0
(-) provision Para Deudores	-384.014.005

#### INVENTARIOS

<b>INVENTARIOS</b>	<b>235.780.479</b>
Materiales Para Prestacion del servicio	237.600.979
(-) provision Para Inventarios	-1.820.500

#### ACTIVO NO CORRIENTE

#### PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.022.414.979</b>
Terrenos	53.308.000
Bienes Muebles en Bodega	406.476.000
Edificacion	167.794.000
Plantas, Ductos y Tuneles	81.342.000
Maquinarias y Equipos	17.114.000
Equipo Medico Cientifico	545.211.150
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	62.888.000
Equipo de Computacion y Comunicacion	89.669.600
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	257.343.000
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotel	8.772.000
(-)Depreciacion Acumulada	-632.179.297
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.323.474

#### OTROS ACTIVOS

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 50.000.000,00</b>
Cargos Diferidos	0
Intangibles	50.000.000

#### TOTAL ACTIVOS

**\$ 3.243.004.378**

### PASIVOS

#### PASIVO CORRIENTE

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>707.570.878</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>707.570.878</b>
Adquicion de bienes y servicios nacionales	173.666.084
Acreedores	388.223.167
Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	113.076.517
Impuestos y Tasas por Pagar	0
Pasivo Estimado	32.605.110

#### OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>191.494.867</b>
Nomina por Pagar	169.348.566
Prestaciones Sociales	22.146.301
Otros Salarios y prestaciones	0

#### OTROS PASIVOS

<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>32.550</b>
Recaudos A favor de Terceros	32.550

#### TOTAL PASIVOS

**\$ 899.098.295**

### PATRIMONIO

#### PATRIMONIO INSTITUCIONAL

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.343.906.083</b>
Capital Fiscal	519.770.436
Resultado de Ejercicio Anteriores	190.324.337
Resultado del Ejercicio	492.864.421
Superavit Por Donacion	0
Superavit Por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	1.140.946.889

#### TOTAL PATRIMONIO

**\$ 2.343.906.083**

#### TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

**3.243.004.378**

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ  
Gerente

**VIGILADO SUPERSALUD**

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

