



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DEL 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.070.405	PASIVO CORRIENTE		\$ 1.255.078
EFFECTIVO	20.299		CUENTAS POR PAGAR	926.185	
Caja	685		Adquicion de bienes y servicios nacionales	334.154	
Depositos e Instituciones Financieras	19.614		Acreedores	512.860	
			Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	79.171	
DEUDORES	1.222.607		Impuestos y Tasas por Pagar	0	
Servicios de Salud	1.689.344				
Otros Deudores	29.577		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
Deudas Difícil Cobro	0				
(-) provision Para Deudores	-496.314		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	240.486	
INVENTARIOS	827.499		Nomina por Pagar	218.063	
Materiales Para Prestacion del servicio	829.320		Prestaciones Sociales	22.421	
(-) provision Para Inventarios	-1.821		Otros Salarios y prestaciones	2	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 877.692	OTROS PASIVOS	88.407	
			Recaudos A favor de Terceros	88.407	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	827.692		TOTAL PASIVOS		\$ 1.255.078
Terrenos	53.308				
Bienes Muebles en Bodega	398.476		PATRIMONIO		
Edificacion	167.794		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.693.019	\$ 1.693.019
Plantas, Ductos y Tuneles	81.342		Capital Fiscal	519.756	
Maquinarias y Equipos	17.114		Resultado de Ejercicio Anteriores	319.611	
Equipo Medico Cientifico	533.031		Resultado del Ejercicio	72.232	
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	62.888		Superavit Por Donacion	0	
Equipo de Computacion y Comunicacion	85.129		Superavit Por Valorizacion	0	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	87.343		Patrimonio Institucional Incorporado	781.420	
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotel	8.772		TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.693.019
(-)Depreciacion Acumulada	-632.180				
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.325				
OTROS ACTIVOS	\$ 50.000,00				
Cargos Diferidos	0				
Intangibles	50.000				
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.948.097	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 2.948.097


YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD


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