HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS			**PASIVOS**		
ACTIVO CORRIENTE		**$ 2.077.505**	**PASIVO CORRIENTE**		**$ 1.128.348**
EFECTIVO	**4.267**		**CUENTAS POR PAGAR**	**808.655**	
Caja	0		Adquicicion de bienes y servicios nacionales	196.554	
Depositos e Instituciones Financieras	4.267		Acreedores	526.908	
			Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	85.193	
DEUDORES	**1.230.121**		Impuestos y Tasas por Pagar	0	
Servicios de Salud	1.683.733				
Otros Deudores	42.702		**OBLIGACIONES LABORALES Y DE**		
Deudas Dificil Cobro	0				
(-) provision Para Deudores	-496.314		**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**230.992**	
INVENTARIOS	**843.117**		Nomina por Pagar	215.965	
Materiales Para Prestacion del servicio	844.938		Prestaciones Sociales	15.025	
(-) provision Para Inventarios	-1.821		Otros Salarios y prestaciones	2	
ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 877.692**	**OTROS PASIVOS**	**88.701**	
			Recaudos A favor de Terceros	88.701	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**827.692**		**TOTAL PASIVOS**		**$ 1.128.348**
Terrenos	53.308				
Bienes Muebles en Bodega	398.476				
Edificacion	167.794				
Plantas, Ductos y Tuneles	81.342		**PATRIMONIO**		
Maquinarias y Equipos	17.114				
Equipo Medico Cientifico	533.031		**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**1.826.849**	**$ 1.826.849**
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	62.888				
Equipo de Computacion y Comunicacion	85.129		Capital Fiscal	519.756	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	87.343		Resultado de Ejercicio Anteriores	319.611	
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotele	8.772		Resultado del Ejercicio	206.062	
(-)Depreciacion Acumulada	-632.180		Superavit Por Donacion	0	
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.325		Superavit Por Valorizacion	0	
			Patrimonio Institucional Incorporado	781.420	
OTROS ACTIVOS	**$ 50.000,00**		**TOTAL PATRIMONIO**		**$ 1.826.849**
Cargos Diferidos	0				
Intangibles	50.000				
TOTAL ACTIVOS		**$ 2.955.197**	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**		**2.955.197**

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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