



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.251.257	PASIVO CORRIENTE		\$ 1.068.690
EFFECTIVO	3.888		CUENTAS POR PAGAR	739.453	
Caja	0		Adquición de bienes y servicios nacionales	157.501	
Depositos e Instituciones Financieras	3.888		Acreedores	488.481	
			Retención en la Fuente E impuestos de Timbre	93.471	
			Impuestos y Tasas por Pagar	0	
DEUDORES	1.160.871		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
Servicios de Salud	1.313.625		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	240.489	
Otros Deudores	42.702		Nomina por Pagar	205.878	
Deudas Difícil Cobro	0		Prestaciones Sociales	34.609	
(-) provision Para Deudores	-195.456		Otros Salarios y prestaciones	2	
INVENTARIOS	86.498				
Materiales Para Prestacion del servicio	88.319				
(-) provision Para Inventarios	-1.821				
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 877.692	OTROS PASIVOS	88.748	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	827.692		Recaudos A favor de Terceros	88.748	
Terrenos	53.308				
Bienes Muebles en Bodega	398.476		TOTAL PASIVOS		\$ 1.068.690
Edificacion	167.794				
Plantas, Ductos y Tuneles	81.342		PATRIMONIO		
Maquinarias y Equipos	17.114		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.060.259	\$ 1.060.259
Equipo Medico Cientifico	533.031		Capital Fiscal	519.756	
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	62.888		Resultado de Ejercicio Anteriores	319.640	
Equipo de Computacion y Comunicacion	85.129		Resultado del Ejercicio	-560.084	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	87.343		Superavit Por Donacion	0	
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotel	8.772		Superavit Por Valorizacion	0	
(-)Depreciacion Acumulada	-632.180		Patrimonio Institucional Incorporado	780.947	
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.325		TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.060.259
OTROS ACTIVOS	\$ 50.000,00				
Cargos Diferidos	0				
Intangibles	50.000				
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.128.949	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.128.949

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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