



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DEL 2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja 4.268.200
Depositos e Instituciones Financieras 42.433.868

DEUDORES

Servicios de Salud 1.963.308.700
Otros Deudores 64.636.270
Deudas Difícil Cobro 0
(-) provision Para Deudores -384.014.005

INVENTARIOS

Materiales Para Prestacion del servicio 224.708.343
(-) provision Para Inventarios -1.820.500

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

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

Cargos Diferidos 0
Intangibles 50.000.000

TOTAL ACTIVOS

\$ 1.913.520.876

\$ 1.072.414.979

\$ 2.985.935.855

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Adquicion de bienes y servicios nacionales 236.664.530
Acreedores 541.089.421
Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre 109.798.341
Impuestos y Tasas por Pagar 0

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Nomina por Pagar 207.916.725
Prestaciones Sociales 37.891.738
Otros Salarios y prestaciones 0

OTROS PASIVOS

Recaudos A favor de Terceros 32.550

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Fiscal 519.770.436
Resultado de Ejercicio Anteriores 190.324.337
Resultado del Ejercicio 361.500.888
Superavit Por Donacion 0
Superavit Por Valorizacion 0
Patrimonio Institucional Incorporado 780.946.889

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 1.133.393.305

\$ 32.550

32.550

\$ 1.133.393.305

\$ 1.852.542.550

\$ 1.852.542.550

\$ 2.985.935.855

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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