



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO 151.263.776

Caja	0
Depositos e Instituciones Financieras	151.263.776

DEUDORES 1.377.219.580

Servicios de Salud	1.706.559.088
Otros Deudores	54.674.497
Deudas Difícil Cobro	0
(-) provision Para Deudores	-384.014.005

INVENTARIOS 50.272.233

Materiales Para Prestacion del servicio	52.092.733
(-) 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 hotele	8.772.000
(-)Depreciacion Acumulada	-632.179.297
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.323.474

OTROS ACTIVOS \$ 50.000.000,00

Cargos Diferidos	0
Intangibles	50.000.000

TOTAL ACTIVOS

\$ 1.578.755.588

\$ 1.072.414.979

\$ 2.651.170.567

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 587.775.354

Adquicion de bienes y servicios nacionales	135.477.018
Acreedores	337.192.725
Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	115.105.611
Impuestos y Tasas por Pagar	0

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 267.764.999

Nomina por Pagar	184.645.195
Prestaciones Sociales	83.119.804
Otros Salarios y prestaciones	0

OTROS PASIVOS

Recaudos A favor de Terceros	<u>32.550</u>
------------------------------	---------------

TOTAL PASIVOS

\$ 855.572.903

\$ 855.572.903

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

<u>1.795.597.664</u>	<u>\$ 1.795.597.664</u>
Capital Fiscal	519.770.436
Resultado de Ejercicio Anteriores	190.324.337
Resultado del Ejercicio	-55.443.998
Superavit Por Donacion	0
Superavit Por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	1.140.946.889

TOTAL PATRIMONIO \$ 1.795.597.664

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2.651.170.567

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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