



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DEL 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO	12.192
Caja	0
Depositos e Instituciones Financieras	12.192
DEUDORES	1.158.748
Servicios de Salud	1.625.485
Otros Deudores	29.577
Deudas Difícil Cobro	0
(-) provision Para Deudores	-496.314
INVENTARIOS	826.098
Materiales Para Prestacion del servicio	827.919
(-) provision Para Inventarios	-1.821

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	53.308
Bienes Muebles en Bodega	398.476
Edificacion	167.794
Plantas, Ductos y Tuneles	81.342
Maquinarias y Equipos	17.114
Equipo Medico Cientifico	533.031
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	62.888
Equipo de Computacion y Comunicacion	85.129
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	87.343
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotel	8.772
(-)Depreciacion Acumulada	-632.180
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.325

OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos	0
Intangibles	50.000

TOTAL ACTIVOS

\$ 1.997.038

\$ 877.692

\$ 2.874.730

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	996.365
Adquicion de bienes y servicios nacionales	397.701
Acreedores	522.107
Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	76.557
Impuestos y Tasas por Pagar	0

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Nomina por Pagar	216.870
Prestaciones Sociales	6.084
Otros Salarios y prestaciones	0

OTROS PASIVOS

Recaudos A favor de Terceros	88.407
------------------------------	--------

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Fiscal	519.756
Resultado de Ejercicio Anteriores	319.611
Resultado del Ejercicio	-53.783
Superavit Por Donacion	0
Superavit Por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	781.420

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 1.307.726

\$ 88.407

\$ 1.307.726

\$ 1.567.004

\$ 1.567.004

2.874.730

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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