

**HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SANTA CRUZ

URUMITA - LA GUAJIRA

NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO

HSC-OF-001

VERSION

1.0

FECHA DE APROBACION

2017-01-30

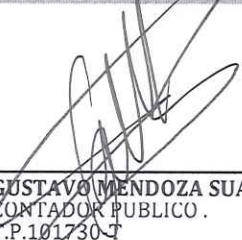
Página :

3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados a 30 de Junio de 2.019 y 30 de Junio de 2.018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	01/01/2019 a 30/06/2019	%	01/01/2018 a 30/06/2018	%
ACTIVO		201906		201806	
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	61.261.358	2%	105.340.334	4%
Inversiones de administración de liquidez	(3)	-	0%	-	0%
Cuentas por cobrar	(3)	1.366.287.499	47%	1.459.224.679	51%
Inventarios	(3)	312.424.045	11%	149.592.038	5%
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%
Bienes y servicios pagados por anticipado	(3)	-	0%	-	0%
Total activos corrientes		1.739.972.902	59%	1.714.157.051	60%
ACTIVO NO CORRIENTE			0%		
Propiedades, planta y equipo	(3)	1.146.119.628	39%	1.111.414.979	39%
Propiedades de inversión	(3)	-	0%	-	0%
Inversiones de administración de liquidez	(3)	-	0%	-	0%
Otros activos no corrientes	(3)	50.000.000	2%	50.000.000	2%
Total activos no corrientes		1.196.119.628	41%	1.161.414.979	40%
TOTAL ACTIVO		2.936.092.530	100%	2.875.572.030	100%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(3)	905.302.426	72%	744.126.687	71%
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%
Beneficios a los empleados	(3)	358.495.276	28%	299.303.885	29%
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
Total pasivos corrientes	(3)	1.263.797.702	100%	1.043.430.572	100%
PASIVOS NO CORRIENTES			0%		
Cuentas por pagar	(3)	-	0%	-	0%
Beneficios a los empleados	(3)	-	0%	-	0%
Beneficio post empleo	(3)	-	0%	-	0%
Provisiones	(3)	-	0%	-	0%
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
Total pasivos no corrientes		-	0%	-	0%
TOTAL PASIVO		1.263.797.702	100%	1.043.430.572	100%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(3)	1.667.613.523	100%	1.660.717.325	91%
Reserva	(3)	-	0%	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	(3)	-34.502.275	-2%	134.880.339	7%
Resultados del ejercicio	(3)	39.183.580	2%	36.543.794	2%
Superavit por Donacion	(3)	-	0%	-	0%
Impacto por transición al nuevo marco normativo	(3)	-	0%	-	0%
Otras partidas de patrimonio	(3)	-	0%	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.672.294.828	100%	1.832.141.458	100%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		2.936.092.530		2.875.572.030	
Pasivo Contingente	(3)	536.698.000		536.698.000	
 					
YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ		GUSTAVO MENDOZA SUAREZ			
Gerente		CONTADOR PUBLICO.			
		T.P.101730-7			