

**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 31 de Marzo de 2.019 y 31 de Marzo de 2.018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Notas	01/01/2019		%	01/01/2018		%
	a			a		
	31/03/2019			31/03/2018		
ACTIVO	201903			201803		
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	65.488.261	2%	169.809.880	6%	
Inversiones de administración de liquidez	(3)	-	0%	-	0%	
Cuentas por cobrar	(3)	1.278.059.899	44%	1.403.511.943	51%	
Inventarios	(3)	288.506.151	10%	124.851.025	5%	
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%	
Bienes y servicios pagados por anticipado	(3)	-	0%	-	0%	
Total activos corrientes		1.632.054.312	57%	1.698.172.848	61%	
ACTIVO NO CORRIENTE			0%			
Propiedades, planta y equipo	(3)	1.190.710.628	41%	1.025.914.979	37%	
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		1.240.710.628	43%	1.075.914.979	39%	
TOTAL ACTIVO		2.872.764.940	100%	2.774.087.827	100%	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar	(3)	885.230.072	74%	662.705.705	67%	
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%	
Beneficios a los empleados	(3)	311.938.836	26%	333.644.464	33%	
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%	
Total pasivos corrientes	(3)	1.197.168.908	100%	996.350.169	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		1.197.168.908	100%	996.350.169	100%	
PATRIMONIO						
Capital fiscal	(3)	1.667.613.523	100%	1.660.717.325	93%	
Reserva	(3)	-	0%	-	0%	
Resultados de ejercicios anteriores	(3)	-34.502.275	-2%	134.880.339	8%	
Resultados del ejercicio	(3)	42.484.784	3%	-17.860.006	-1%	
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		1.675.596.032	100%	1.777.737.658	100%	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		2.872.764.940		2.774.087.827		ok
Pasivo Contingente	(3)	536.698.000		536.698.000		

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
GerenteGUSTAVO MENDOZA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO.
T.P.101730-T**VIGILADO Supersalud** **PUBLICACION**Fecha de Publicacion:
Fecha de Cierre:2019-04-30
2019-05-15Municipio de Urumita
Departamento de la Guajira
Republica de Colombia