

**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 Septiembre de 2.019 y 30 de Septiembre de 2.018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	01/01/2019 a 30/09/2019	%	01/01/2018 a 30/09/2018	%
ACTIVO		201909		201809	
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	75.377.778	2%	108.356.827	4%
Inversiones de administración de liquidez	(3)	-	0%	-	0%
Cuentas por cobrar	(3)	1.454.698.683	47%	1.513.885.261	51%
Inventarios	(3)	356.774.037	12%	154.277.326	5%
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%
Bienes y servicios pagados por anticipado	(3)	-	0%	-	0%
Total activos corrientes		1.886.850.498	61%	1.776.519.414	60%
ACTIVO NO CORRIENTE			0%		
Propiedades, planta y equipo	(3)	1.153.994.270	37%	1.113.663.979	38%
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		1.203.994.270	39%	1.163.663.979	40%
TOTAL ACTIVO		3.090.844.768	100%	2.940.183.393	100%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(3)	963.828.324	72%	766.100.873	71%
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%
Beneficios a los empleados	(3)	369.597.227	28%	310.399.654	29%
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
Total pasivos corrientes	(3)	1.333.425.551	100%	1.076.500.527	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		1.333.425.551	100%	1.076.500.527	100%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(3)	1.667.613.523	95%	1.667.613.523	89%
Reserva	(3)	-	0%	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	(3)	-34.502.275	-2%	134.880.339	7%
Resultados del ejercicio	(3)	124.307.969	7%	61.189.004	3%
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		1.757.419.217	100%	1.863.682.866	100%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		3.090.844.768		2.940.183.393	
Pasivo Contingente	(3)	536.698.000		536.698.000	
 					
YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ		GUSTAVO MENDOZA SUAREZ			
Gerente		CONTADOR PUBLICO .			
		T.P.101730-T			