



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DEL 2014

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO	4.477
Caja	1
Depositos e Instituciones Financieras	4.476
DEUDORES	764.827
Servicios de Salud	1.130.687
Otros Deudores	28.805
Deudas Difícil Cobro	0
(-) provision Para Deudores	-394.666
INVENTARIOS	637.723
Materiales Para Prestacion del servicio	639.544
(-) provision Para Inventarios	-1.821

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	853.201
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	504.973
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	62.688
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	-578.613
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.325
OTROS ACTIVOS	50.000,00
Cargos Diferidos	0
Intangibles	50.000

TOTAL ACTIVOS

\$ 1.467.027

\$ 903.201

\$ 2.310.228

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	687.933
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	211.756
Acreedores	413.675
Retencion en la Fuente E Impuestos de Timbre	52.502
Impuestos y Tasas por Pagar	0

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	208.181
Nomina por Pagar	177.766
Prestaciones Sociales	30.415
Otros Salarios y prestaciones	0

OTROS PASIVOS

Recaudos A favor de Terceros	84.477
------------------------------	--------

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Fiscal	519.756
Resultado de Ejercicio Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	28.461
Superavit Por Donacion	0
Superavit Por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	781.420
TOTAL PATRIMONIO	1.329.637

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 980.591

\$ 980.591

\$ 1.329.637

\$ 1.329.637

2.310.228

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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