



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

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DEL 2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.489.219	PASIVO CORRIENTE		\$ 1.112.094
EFFECTIVO	<u>6.646</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>798.744</u>	
Caja	0		Adquisición de bienes y servicios nacionales	302.205	
Depositos e Instituciones Financieras	6.646		Acreedores	435.389	
DEUDORES	<u>770.257</u>		Retención en la Fuente E Impuestos de Timbre	61.150	
Servicios de Salud	1.135.345		Impuestos y Tasas por Pagar	0	
Otros Deudores	29.577		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
Deudas Difícil Cobro	0		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>224.331</u>	
(-) provision Para Deudores	-394.655		Nomina por Pagar	180.579	
INVENTARIOS	<u>712.316</u>		Prestaciones Sociales	43.451	
Materiales Para Prestación del servicio	714.137		Otros Salarios y prestaciones	1	
(-) provision Para Inventarios	-1.821		OTROS PASIVOS	<u>89.019</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 903.201	Recaudos A favor de Terceros	89.019	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>853.201</u>		TOTAL PASIVOS		\$ 1.112.094
Terrenos	53.308		PATRIMONIO		
Bienes Muebles en Bodega	398.476		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>1.280.326</u>	\$ 1.280.326
Edificación	167.794		Capital Fiscal	519.756	
Plantas, Ductos y Tuneles	81.342		Resultado de Ejercicio Anteriores	0	
Maquinarias y Equipos	17.114		Resultado del Ejercicio	-20.850	
Equipo Medico Cientifico	504.973		Superavit Por Donacion	0	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	82.888		Superavit Por Valorizacion	0	
Equipo de Computacion y Comunicacion	85.129		Patrimonio Institucional Incorporado	781.420	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	87.343		TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.280.326
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hoteles	8.772		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>2.392.420</u>
(-)Depreciacion Acumulada	-578.613				
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.325				
OTROS ACTIVOS	<u>\$ 50.000,00</u>				
Cargos Diferidos	0				
Intangibles	50.000				
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 2.392.420</u>			


YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD


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