



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 800213942-1

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

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.716.889	PASIVO CORRIENTE		\$ 1.194.569
EFFECTIVO	<u>8.363</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>892.721</u>	
Caja	562		Adquisición de bienes y servicios nacionales	360.539	
Depositos e Instituciones Financieras	7.801		Acreedores	486.564	
DEUDORES	<u>956.309</u>		Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	65.598	
Servicios de Salud	1.321.397		Impuestos y Tasas por Pagar	0	
Otros Deudores	29.577		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
Deudas Difícil Cobro	0		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>213.677</u>	
(-) provision Para Deudoras	-394.665		Nomina por Pagar	187.301	
INVENTARIOS	<u>752.217</u>		Prestaciones Sociales	26.375	
Materiales Para Prestación del servicio	754.038		Otros Salarios y prestaciones	1	
(-) provision Para Inventarios	-1.821		OTROS PASIVOS	<u>88.171</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 925.101	Recaudos A favor de Terceros	88.171	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>875.101</u>		TOTAL PASIVOS		\$ 1.194.569
Terrenos	53.308		PATRIMONIO		
Bienes Muebles en Bodega	398.476		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>1.447.421</u>	\$ 1.447.421
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	146.245	
Equipo Medico Científico	526.673		Superavit Por Donación	0	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	62.888		Superavit Por Valorización	0	
Equipo de Computación y Comunicación	85.129		Patrimonio Institucional Incorporado	781.420	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	87.343		TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.447.421
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteles	8.772				
(-) Depreciación Acumulada	-578.613				
(-) Provision para Protección de P.P.E.	-35.325				
OTROS ACTIVOS	<u>\$ 50.000,00</u>				
Cargos Diferidos	0				
Intangibles	50.000				
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.641.990	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 2.641.990

JANIO AUGUSTO OVALLE SAURITH
Gerente (e)

VIGILADO SUPERSALUD

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