



HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 800213942-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

\$ 1.857.215

EFFECTIVO	32.329
Caja	1.045
Depositos e Instituciones Financieras	31.284

DEUDORES	1.050.277
Servicios de Salud	1.517.014
Otros Deudores	29.577
Deudas Difícil Cobro	0
(-) provision Para Deudores	-496.314

INVENTARIOS	774.609
Materiales Para Prestacion del servicio	775.430
(-) provision Para Inventarios	-1.821

ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 871.534

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	821.534
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	526.873
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	62.888
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	-532.180
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.325

OTROS ACTIVOS	\$ 80.000,00
Cargos Diferidos	0
Intangibles	50.000

TOTAL ACTIVOS

\$ 2.728.749

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

\$ 1.107.962

CUENTAS POR PAGAR	835.082
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	346.352
Acreedores	420.715
Retencion en la Fuente E impuestos de Timbro	68.015
Impuestos y Tasas por Pagar	0

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	184.531
Nomina por Pagar	178.518
Prestaciones Sociales	6.012
Otros Salarios y prestaciones	1

OTROS PASIVOS

\$ 8.349

Recaudos A favor de Terceros	8.349
------------------------------	-------

TOTAL PASIVOS

\$ 1.107.962

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

\$ 1.620.787

\$ 1.620.787

Capital Fiscal	519.758
Resultado de Ejercicio Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	319.611
Superavit Por Donacion	0
Superavit Por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	781.420

TOTAL PATRIMONIO

\$ 1.620.787

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 2.728.749

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
I.P.101730-1