



# HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 800213942-1

## BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DEL 2017 ( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS )

### ACTIVOS

#### ACTIVO CORRIENTE

<b>EFFECTIVO</b>	<b>6.103.287</b>
Caja	2.459.100
Depositos e Instituciones Financieras	3.644.187

#### DEUDORES

<b>1.564.176.560</b>	
Servicios de Salud	1.893.516.068
Otros Deudores	54.674.497
Deudas Difícil Cobro	0
(-) provision Para Deudores	-384.014.005

#### INVENTARIOS

<b>186.870.917</b>	
Materiales Para Prestacion del servicio	188.691.417
(-) provision Para Inventarios	-1.820.500

#### ACTIVO NO CORRIENTE

#### PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

<b>1.010.780.309</b>	
Terrenos	53.308.000
Bienes Muebles en Bodega	406.476.000
Edificacion	167.794.000
Plantas, Ductos y Tuneles	81.342.000
Maquinarias y Equipos	17.114.000
Equipo Medico Cientifico	533.576.480
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	62.888.000
Equipo de Computacion y Comunicacion	89.669.600
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	257.343.000
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotel	8.772.000
(-)Depreciacion Acumulada	-632.179.297
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35.323.474

#### OTROS ACTIVOS

<b>\$ 50.000.000,00</b>	
Cargos Diferidos	0
Intangibles	50.000.000

#### TOTAL ACTIVOS

**\$ 2.817.931.073**

### PASIVOS

#### PASIVO CORRIENTE

<b>787.411.498</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>270.004.118</b>
Adquicion de bienes y servicios nacionales	270.004.118
Acreedores	415.296.931
Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	102.110.449
Impuestos y Tasas por Pagar	0

#### OBLIGACIONES LABORALES Y DE

<b>209.471.901</b>	
<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>195.792.733</b>
Nomina por Pagar	195.792.733
Prestaciones Sociales	13.679.168
Otros Salarios y prestaciones	0

#### OTROS PASIVOS

<b>32.550</b>	
Recaudos A favor de Terceros	32.550

#### TOTAL PASIVOS

**\$ 996.915.949**

### PATRIMONIO

#### PATRIMONIO INSTITUCIONAL

<b>1.821.015.124</b>	
Capital Fiscal	519.770.436
Resultado de Ejercicio Anteriores	190.324.337
Resultado del Ejercicio	329.973.462
Superavit Por Donacion	0
Superavit Por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	780.946.889

#### TOTAL PATRIMONIO

**\$ 1.821.015.124**

#### TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

**2.817.931.073**

YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ  
Gerente

**VIGILADO SUPERSALUD**

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