



**HOSPITAL SAN LUCAS**  
NIT: 825000140-6  
Calle 8 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84  
El Molino - Guajira

**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE MARZO DEL 2014**

( CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS )

<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 374,223</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 112,580</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>83,785</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>112,580</b>
1.1.05 Caja	0	2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	69,790
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	83,785	2.4.25 Acreedores	42,790
<b>DEUDORES</b>	<b>190,598</b>	2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
1.4.09 Servicios de Salud	193,885	<b>2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar</b>	<b>0</b>
Otros Deudores	0	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	
Deudas Difícil Cobro	0	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-3,287	<b>2.5.05 Nomina por Pagar</b>	<b>0</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>99,840</b>	<b>2.5.05 Prestaciones Sociales</b>	<b>0</b>
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	99,840		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 922,596</b>		
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>922,596</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 112,580</b>
1.6.05 Terrenos	27,750	<b>PATRIMONIO</b>	
1.6.10 Semovientes	1,320	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,184,239</b>
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	481,581	3.2.08 Capital Fiscal	879,928
1.6.40 Edificacion	415,994	3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores	0
1.6.45 Plantas, Ductos y Tuneles	60,234	3.2.30 Resultado del Ejercicio	
1.6.55 Maquinarias y Equipos	48,514	3.2.35 Superavit Por Donacion	304,311
1.6.60 Equipo Medico Cientifico	672,854	3.2.40 Superavit Por Valorizacion	0
1.6.65 Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	37,026	3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado	0
1.6.70 Equipo de Computacion y Comunicacion	236,045	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,184,239</b>
1.6.75 Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	225,989		
1.6.80 Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hoteleri	0	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,296,819</b>
1.6.85 (-)Depreciacion Acumulada	-1,248,410		
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800		
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-35,501		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 1,296,819</b>		

KETHINET ONATE PERPINAN  
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD

EDGAR ZABALETA VARON  
contador  
T.P.129890-T