



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

**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

( CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS )

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 436,574</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>31,396</b>
1.1.05 Caja	0
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	31,396
<b>DEUDORES</b>	<b>251,109</b>
1.4.09 Servicios de Salud	256,792
Otros Deudores	0
Deudas Difícil Cobro	0
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-5,683
<b>INVENTARIOS</b>	<b>154,069</b>
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	154,069

**ACTIVO NO CORRIENTE** **\$ 900,088**

<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>900,088</b>
1.6.05 Terrenos	27,750
1.6.10 Semovientes	1,320
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	491,948
1.6.40 Edificacion	415,994
1.6.45 Plantas, Ductos y Tuneles	60,234
1.6.55 Maquinarias y Equipos	48,514
1.6.60 Equipo Medico Cientifico	675,482
1.6.65 Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	37,026
1.6.70 Equipo de Computacion y Comunicacion	237,508
1.6.75 Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	225,989
1.6.80 Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hoteleri	0
1.6.85 (-)Depreciacion Acumulada	-1,274,568
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-46,309

**TOTAL ACTIVOS** **\$ 1,336,662**

<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 52,361</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52,361</b>
2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	29,580
2.4.25 Acreedores	22,781
2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
<b>2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar</b>	<b>0</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	
<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>
2.5.05 Nomina por Pagar	0
2.5.05 Prestaciones Sociales	0

**TOTAL PASIVOS** **\$ 52,361**

**PATRIMONIO**

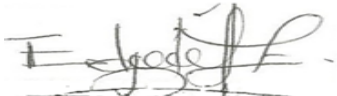
**PATRIMONIO INSTITUCIONAL** **1,284,301**

3.2.08 Capital Fiscal	934,161
3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores	0
3.2.30 Resultado del Ejercicio	45,829
3.2.35 Superavit Por Donacion	304,311
3.2.40 Superavit Por Valorizacion	0
3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,284,301</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **1,336,662**

  
KEFINET ONATE PERPINAN  
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD

  
EDGAR ZABALETA VARON  
contador  
T.P. 129890-T