



BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DEL 2015

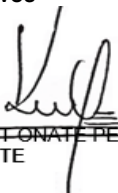
( CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS )

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 491,555</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>34,509</b>
1.1.05 Caja	800
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	33,709
<b>DEUDORES</b>	<b>294,997</b>
1.4.09 Servicios de Salud	300,680
Otros Deudores	0
Deudas Difícil Cobro	0
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-5,683
<b>INVENTARIOS</b>	<b>162,049</b>
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	162,049

**ACTIVO NO CORRIENTE** **\$ 888,220**

<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>888,220</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	-1,282,938
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-49,807

**TOTAL ACTIVOS** **\$ 1,379,775**

  
KELVIN ONATE PERPINAN  
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD


<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 175,814</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>175,814</b>
2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	62,780
2.4.25 Acreedores	108,370
2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
<b>2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar</b>	<b>4,664</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** **\$ 175,814**

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,203,961</b>
3.2.08 Capital Fiscal	899,650
3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores	0
3.2.30 Resultado del Ejercicio	0
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>\$ 1,203,961</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **1,379,775**

  
EDGAR ZABALETA VARON  
contador  
T.P.129890-T