



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 825000140-6
Calle 9 No. 4A-B4 - Telefax: 778 85 84
El Molino - Guajira

BALANCE GENERAL A 31 DE JUNIO DEL 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

	2015		2015
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 607,423	PASIVO CORRIENTE	\$ 219,775
DISPONIBLE	25,657	CUENTAS POR PAGAR	218,038
1.1.05 Caja	800	2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	45,122
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	24,857	2.4.25 Acreedores	172,916
		2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
DEUDORES	413,184	2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar	0
1.4.09 Servicios de Salud	421,155		
Otros Deudores	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	
Deudas Difícil Cobro	0	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,737
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-7,971		
INVENTARIOS	168,582	2.5.05 Nomina por Pagar	1,737
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	168,582	2.5.05 Prestaciones Sociales	1,737
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 879,530		
		TOTAL PASIVOS	\$ 219,775
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	879,530		
1.6.05 Terrenos	27,750	PATRIMONIO	
1.6.10 Semovientes	1,320	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,267,178
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	491,948		
1.6.40 Edificacion	415,994	3.2.08 Capital Fiscal	962,867
1.6.45 Plantas, Ductos y Tuneles	60,234	3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores	0
1.6.55 Maquinarias y Equipos	48,514	3.2.30 Resultado del Ejercicio	0
1.6.60 Equipo Medico Cientifico	675,482	3.2.35 Superavit Por Donacion	304,311
1.6.65 Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	39,945	3.2.40 Superavit Por Valorizacion	0
1.6.70 Equipo de Computacion y Comunicacion	237,508	3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado	0
1.6.75 Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	225,989	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,267,178
1.6.80 Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hoteleri	0		
1.6.85 (-)Depreciacion Acumulada	-1,291,093	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,486,953
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800		
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-53,261		
TOTAL ACTIVOS	\$ 1,486,953		

KELINETH OÑATE PERPIÑAN
Gerente

EDGAR JOSE ZABALETA VARON
CONTADOR PUBLICO .
T.P.129890-T

VIGILADO SUPERSALUD