



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

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 593,457
EFFECTIVO	37,446
1.1.05 Caja	800
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	36,646
DEUDORES	423,280
1.4.09 Servicios de Salud	432,491
Otros Deudores	0
Deudas Difícil Cobro	0
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-9,211
INVENTARIOS	132,731
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	132,731

ACTIVO NO CORRIENTE **\$ 868,101**

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	868,101
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	39,945
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	-1,299,111
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-56,672

TOTAL ACTIVOS **\$ 1,461,558**

PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	\$ 246,210
CUENTAS POR PAGAR	241,913
2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	38,148
2.4.25 Acreedores	199,101
2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar	4,664
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,297
2.5.05 Nomina por Pagar	4,297
2.5.05 Prestaciones Sociales	0

TOTAL PASIVOS **\$ 246,210**

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,215,348
3.2.08 Capital Fiscal	979,991
3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores	0
3.2.30 Resultado del Ejercicio	-68,954
3.2.35 Superavit Por Donacion	304,311
3.2.40 Superavit Por Valorizacion	0
3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado	0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,215,348

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1,461,558**

KELINETH OÑATE PERPIÑAN
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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