



BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 664.867	PASIVO CORRIENTE		\$ 490.026
EFFECTIVO	<u>17.369</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>174.534</u>	
Caja	0		Adquicion de bienes y servicios nacionales	33.382	
Depositos e Instituciones Financieras	17.369		Acreedores	141.152	
DEUDORES	<u>541.165</u>		Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0	
Servicios de Salud	553.368		Impuestos y Tasas por Pagar	0	
Otros Deudores	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
Deudas Difícil Cobro	0		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>83.292</u>	
(-) provision Para Deudores	-12.203		Nomina por Pagar	48.081	
INVENTARIOS	<u>106.333</u>		Prestaciones Sociales	35.211	
Materiales Para Prestacion del servicio	106.333		Otros Salarios y prestaciones	0	
(-) provision Para Inventarios	0		PASIVOS ESTIMADOS	<u>232.200</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 815.843	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>232.200</u>	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>815.843</u>		OTROS PASIVOS	<u>0</u>	
Terrenos	27.750		Recaudos A favor de Terceros	0	
Semovientes	1.320		PASIVO NO CORRIENTE		\$ 66.015
Bienes Muebles en Bodega	168.102		CUENTAS POR PAGAR	<u>66.015</u>	
Edificacion	415.994		Adquicion de bienes y servicios nacionales	19.782	
Plantas, Ductos y Tuneles	60.234		Acreedores	46.233	
Maquinarias y Equipos	177.950		TOTAL PASIVOS		\$ 556.041
Equipo Medico Cientifico	883.926		PATRIMONIO		
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	45.689		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>924.669</u>	\$ 924.669
Equipo de Computacion y Comunicacion	239.358		Capital Fiscal	853.910	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	227.422		Resultado de Ejercicio Anteriores	0	
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotele	0		Resultado del Ejercicio	-233.552	
(-)Depreciacion Acumulada	-1.358.080		Superavit Por Donacion	0	
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-73.022		Superavit Por Valorizacion	304.311	
(-)Amortizacion Acumulada	-800		Patrimonio Institucional Incorporado	0	
OTROS ACTIVOS	<u>\$ -</u>		TOTAL PATRIMONIO		\$ 924.669
Cargos Diferidos	0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.480.710
Intangibles	0				
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.480.710			

Maria Cristina Rosado Oñate
MARIA CRISTINA ROSADO OÑATE
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

Cesar Antonio Lopez Gonzalez
CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO .
T.P.191637-T