



BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 800,543,933	PASIVO CORRIENTE		\$ 517,622,016
EFFECTIVO	<u>85,012,592</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>384,226,907</u>	
Caja	0		Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	115,146,606	
Depositos e Instituciones Financieras	85,012,592		Recursos A Favor De Terceros	0	
DEUDORES	<u>627,157,350</u>		Descuentos De Nómina	6,809,894	
Servicios de Salud	658,950,484		Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	398,000	
Otros Deudores	0		IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0	
Deudas Difícil Cobro			Servicios Públicos		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POF	-31,793,134		Otras Cuentas Por Pagar	261,872,407	
INVENTARIOS	<u>88,373,991</u>		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>133,395,109</u>	
Materiales Para Prestacion del servicio	88,373,991		Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	130,645,204	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0		Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	0	
			Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral C	2,749,905	
			PROVISIONES	-	
			Litigios y demandas		
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 902,732,287			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>902,732,287</u>		PASIVO NO CORRIENTE		\$ 232,199,738
Terrenos	27,750,000		CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	
Semovientes	1,320,000		Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		
Bienes Muebles en Bodega	168,803,435		Recursos A Favor De Terceros		
Edificación	415,994,370		Descuentos De Nómina		
Plantas, Ductos y Tuneles	60,233,580		Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		
Maquinarias y Equipos	177,950,276		IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR		
Equipo Medico Cientifico	883,925,883		Servicios Públicos		
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	50,161,952		Otras Cuentas Por Pagar		
Equipo de Computacion y Comunicacion	247,251,869		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>0</u>	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	227,421,556		Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hoteleria	0		Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo		
(-) Depreciacion Acumulada	-1,358,080,634		Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral O Contractual		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	0		PROVISIONES	<u>232,199,738</u>	
			Litigios y demandas	232,199,738	
OTROS ACTIVOS	<u>\$ -</u>		TOTAL PASIVOS		\$ 749,821,754
Cargos Diferidos					
Intangibles	0		PATRIMONIO		\$ 953,454,466
			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>953,454,466</u>	
			Capital Fiscal	924,669,129	
			Resultado De Ejercicio Anteriores	0	
			Resultado Del Ejercicio	28,785,337	
			Superavit Por Donacion	0	
			Superavit Por Valorizacion	0	
			Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De F	0	
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 953,454,466
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 1,703,276,220</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>\$ 1,703,276,220</u>

Yurizan Barleza Gomez
 YURIZAN BARLEZA GOMEZ
 Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

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