



**BALANCE GENERAL**

**A 30 DE JUNIO DEL 2014**

( CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS )

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 686,817</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>229,591</b>
#jREF! Caja	800
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	228,791
<b>DEUDORES</b>	<b>320,323</b>
1.4.09 Servicios de Salud	324,264
Otros Deudores	0
Deudas Difícil Cobro	0
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-3,941
<b>INVENTARIOS</b>	<b>136,903</b>
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	136,903

**ACTIVO NO CORRIENTE \$ 916,722**

<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>916,722</b>
1.6.05 Terrenos	27,750
1.6.10 Semovientes	1,320
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	485,570
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	236,045
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	-1,257,222
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-39,180

**TOTAL ACTIVOS \$ 1,603,539**

<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 249,325</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>247,950</b>
2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	93,022
2.4.25 Acreedores	149,117
2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
<b>2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar</b>	<b>5,811</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	
<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1,375</b>
2.5.05 Nomina por Pagar	0
2.5.05 Prestaciones Sociales	1,375

**TOTAL PASIVOS \$ 249,325**

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,354,214</b>
3.2.08 Capital Fiscal	1,049,903
3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores	0
3.2.30 Resultado del Ejercicio	
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>\$ 1,354,214</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,603,539**

KETINET ONATE PERMAN  
 GERENTE

**VIGILADO SUPERSALUD**

EDGAR ZABALETA VARON  
 contador  
 T.P.129890-T