



BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  
( CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS )

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>\$ 446,395</b> |
| <b>EFFECTIVO</b>                               | <b>22,407</b>     |
| 1.1.05 Caja                                    | 800               |
| 1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras   | 21,607            |
| <b>DEUDORES</b>                                | <b>349,595</b>    |
| 1.4.09 Servicios de Salud                      | 351,883           |
| Otros Deudores                                 | 0                 |
| Deudas Difícil Cobro                           | 0                 |
| 1.4.80 (-) provision Para Deudores             | -2,288            |
| <b>INVENTARIOS</b>                             | <b>74,393</b>     |
| 1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio | 74,393            |

**ACTIVO NO CORRIENTE** \$ **1,051,527**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                    | <b>1,051,527</b> |
| 1.6.05 Terrenos                                       | 27,750           |
| 1.6.10 Semovientes                                    | 1,320            |
| 1.6.35 Bienes Muebles en Bodega                       | 537,237          |
| 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                       | 672,854          |
| 1.6.65 Muebles , Enseres y Equipo de Oficina          | 32,846           |
| 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                      | -1,190,164       |
| 1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.      | -800             |
| 1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.         | -16,292          |

**TOTAL ACTIVOS** \$ **1,497,922**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                      |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>\$ 380,635</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>240,399</b>    |
| 2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales   | 59,610            |
| 2.4.25 Acreedores                                   | 180,673           |
| 2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre | 116               |
| 2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar                  | 0                 |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>                  |                   |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>                    | <b>140,236</b>    |
| 2.5.05 Nomina por Pagar                             | 0                 |
| 2.5.05 Prestaciones Sociales                        | 140,236           |

**TOTAL PASIVOS** \$ **380,635**

**PATRIMONIO**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>             | <b>1,117,287</b>    |
| 3.2.08 Capital Fiscal                       | 812,976             |
| 3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores    | 0                   |
| 3.2.30 Resultado del Ejercicio              | 0                   |
| 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>\$ 1,117,287</b> |

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **1,497,922**

KENNET ONATE PERPINAN  
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD

EDGAR ZABALETA VARON  
contador  
T.P.129890-T