



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

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

| | |
|---|---------------------|
| ACTIVOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 436,574 |
| EFFECTIVO | 31,396 |
| 1.1.05 Caja | 0 |
| 1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras | 31,396 |
| DEUDORES | 251,109 |
| 1.4.09 Servicios de Salud | 256,792 |
| Otros Deudores | 0 |
| Deudas Difícil Cobro | 0 |
| 1.4.80 (-) provision Para Deudores | -5,683 |
| INVENTARIOS | 154,069 |
| 1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio | 154,069 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 900,088 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 900,088 |
| 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 | 37,026 |
| 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 | -1,274,568 |
| 1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E. | -800 |
| 1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E. | -46,309 |
| TOTAL ACTIVOS | \$ 1,336,662 |

| | |
|---|---------------------|
| PASIVOS | |
| PASIVO CORRIENTE | \$ 52,361 |
| CUENTAS POR PAGAR | 52,361 |
| 2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales | 29,580 |
| 2.4.25 Acreedores | 22,781 |
| 2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre | 0 |
| 2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar | 0 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE | |
| SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 0 |
| 2.5.05 Nomina por Pagar | 0 |
| 2.5.05 Prestaciones Sociales | 0 |
| TOTAL PASIVOS | \$ 52,361 |
| PATRIMONIO | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1,284,301 |
| 3.2.08 Capital Fiscal | 934,161 |
| 3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores | 0 |
| 3.2.30 Resultado del Ejercicio | 45,829 |
| 3.2.35 Superavit Por Donacion | 304,311 |
| 3.2.40 Superavit Por Valorizacion | 0 |
| 3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 1,284,301 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1,336,662 |


KEFINET ONATE PERPINAN
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD


EDGAR ZABALETA VARON
contador
T.P. 129890-T