



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

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DEL 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 491,555
EFFECTIVO	34,509
1.1.05 Caja	800
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	33,709
DEUDORES	294,997
1.4.09 Servicios de Salud	300,680
Otros Deudores	0
Deudas Difícil Cobro	0
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-5,683
INVENTARIOS	162,049
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	162,049

ACTIVO NO CORRIENTE **\$ 888,220**

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	888,220
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	-1,282,938
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-49,807

TOTAL ACTIVOS **\$ 1,379,775**


KELVIN ONATE PERPINAN
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD

PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	\$ 175,814
CUENTAS POR PAGAR	175,814
2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	62,780
2.4.25 Acreedores	108,370
2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar	4,664
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
2.5.05 Nomina por Pagar	0
2.5.05 Prestaciones Sociales	0

TOTAL PASIVOS **\$ 175,814**

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,203,961
3.2.08 Capital Fiscal	899,650
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
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,203,961

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1,379,775**


EDGAR ZABALETA VARON
contador
T.P.129890-T