



**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DEL 2016**  
( CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS )

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO**

Caja 0  
Depositos e Instituciones Financieras 12.879

**DEUDORES**

Servicios de Salud 410.933  
Otros Deudores 0  
Deudas Difícil Cobro 0  
(-) provision Para Deudores -12.696

**INVENTARIOS**

Materiales Para Prestacion del servicio 88.856  
(-) provision Para Inventarios 0

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Terrenos 27.750  
Semovientes 1.320  
Bienes Muebles en Bodega 167.434  
Edificacion 415.994  
Plantas, Ductos y Tuneles 60.234  
Maquinarias y Equipos 177.950  
Equipo Medico Cientifico 864.816  
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina 45.689  
Equipo de Computacion y Comunicacion 239.358  
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion 225.989  
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotele 0  
(-)Depreciacion Acumulada -1.319.192  
(-)Provision para Proteccion de P.P.E. -63.329  
(-)Amortizacion Acumulada -800

**OTROS ACTIVOS**

Cargos Diferidos 0  
Intangibles 0

**TOTAL ACTIVOS**

\$ 499.972

\$ 843.213

\$ 1.343.185

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS POR PAGAR**

Adquicion de bienes y servicios nacionales 39.558  
Acreedores 193.408  
Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre 188  
Impuestos y Tasas por Pagar 0

**OBLIGACIONES LABORALES Y DE**

**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Nomina por Pagar 20.595  
Prestaciones Sociales 11.382  
Otros Salarios y prestaciones 0

**OTROS PASIVOS**

Recaudos A favor de Terceros 0

**TOTAL PASIVOS**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Capital Fiscal 853.910  
Resultado de Ejercicio Anteriores 0  
Resultado del Ejercicio -80.167  
Superavit Por Donacion 304.311  
Superavit Por Valorizacion 0  
Patrimonio Institucional Incorporado 0

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

\$ 265.131

0

\$ 265.131

\$ 1.078.054

\$ 1.078.054

1.343.185

*Angelica Mejia Romero*  
ANGELICA MEJIA ROMERO  
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

*Esneider A. Mantilla M.*

ESNEIDER MANTILLA  
CONTADOR PUBLICO .  
T.P.133085-T

