



BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DEL 2016
 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja 800
 Depositos e Instituciones Financieras 13.743

DEUDORES

Servicios de Salud 500.451
 Otros Deudores 0
 Deudas Difícil Cobro 0
 (-) provision Para Deudores -12.415

INVENTARIOS

Materiales Para Prestacion del servicio 99.169
 (-) 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 -1.331.152
 (-)Provision para Proteccion de P.P.E. -66.576
 (-)Amortizacion Acumulada -800

OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos 0
 Intangibles 0

TOTAL ACTIVOS

\$ 601.748

\$ 828.006

\$ 1.429.754

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Adquicion de bienes y servicios nacionales 43.449
 Acreedores 232.583
 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre 0
 Impuestos y Tasas por Pagar 4.728

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Nomina por Pagar 5.252
 Prestaciones Sociales 16.867
 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 -31.346
 Superavit Por Donacion 304.311
 Superavit Por Valorizacion 0
 Patrimonio Institucional Incorporado 0

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 302.879

\$ 302.879

\$ 1.126.875

\$ 1.126.875

\$ 1.429.754

Angelica Mejia Romero
 ANGELICA MEJIA ROMERO
 Gerente



Esneider A. Mantilla M.

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

