



**HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 800213942-1

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 -2015**  
( CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS )

	2.016	2.015	VARIACION		2.016	2.015	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 1.466.768	\$ 2.021.045	\$ -554.277	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 890.229	\$ 1.068.447	\$ -178.218
<b>EFFECTIVO</b>	20.311	3.670	\$ 16.641	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	654.963	739.214	-84.251
Caja	348	0	348	Adquisición de bienes y servicios nacionales	208.725	157.242	51.483
Depositos e Instituciones Financieras	19.963	3.670	16.293	Acreedores	341.866	488.501	-146.635
<b>DEUDORES</b>	1.261.177	1.160.877	\$ 100.300	Retención en la Fuente E Impuestos de Timbre	104.372	93.471	10.901
Servicios de Salud	1.590.518	1.313.630	276.888	Impuestos y Tasas por Pagar	0	0	0
Otros Deudores	54.674	42.702	11.972	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>			
Deudas Difícil Cobro	0	0	0	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	235.224	240.485	-5.261
(-) provisión Para Deudores	-384.015	-195.455	-188.560	Nomina por Pagar	203.624	205.878	-2.254
<b>INVENTARIOS</b>	185.284	856.498	\$ -671.214	Prestaciones Sociales	14.419	34.607	-20.188
Materiales Para Prestación del servicio	187.105	858.319	-671.214	Otros Salarios y prestaciones	17.181	0	17.181
(-) provisión Para Inventarios	-1.821	-1.821	0	<b>OTROS PASIVOS</b>	33	88.748	-88.715
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 890.777	\$ 877.256	\$ 13.521	Recaudos A favor de Terceros	33	88.748	-88.715
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	840.780	827.256	\$ 13.524	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 890.220	\$ 1.068.447	\$ -178.227
Terrenos	53.311	53.308	3	<b>PATRIMONIO</b>			
Bienes Muebles en Bodega	406.476	398.476	8.000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	\$ 1.467.316	\$ 1.829.854	\$ -362.538
Edificación	167.794	167.794	0	Capital Fiscal	519.756	519.756	0
Plantas, Ductos y Tunelies	81.342	81.342	0	Resultado de Ejercicio Anteriores	-240.444	319.640	-560.084
Maquinarias y Equipos	17.114	17.114	0	Resultado del Ejercicio	407.057	209.495	197.562
Equipo Médico Científico	533.576	533.031	545	Superavit Por Donación	0	0	0
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	62.888	62.888	0	Superavit Por Valorización	0	0	0
Equipo de Computación y Comunicación	89.669	85.129	4.540	Patrimonio Institucional Incorporado	780.963	780.963	0
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	87.343	87.343	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 1.467.332	\$ 1.829.854	\$ -362.522
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hoteles	8.772	8.772	0	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 2.357.552	\$ 2.898.301	\$ -540.749
(-)Depreciación Acumulada	-632.180	-632.616	436				
(-)Provisión para Protección de P.P.E.	-35.325	-35.325	0				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ -				
Cargos Difendos	0	0	0				
Intangibles	50.000	50.000	0				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 2.357.552	\$ 2.898.301	\$ -540.749				

*Yadira Beatriz Tabares Rodriguez*

**YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ**  
Gerente

**VIGILADO Supersalud**

*Gustavo Mendoza Suarez*

**GUSTAVO MENDOZA SUAREZ**  
CONTADOR PUBLICO

T.P. 101730-1