

HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

BALANCE DE SITUACION

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Expresado en Lps.



|   | <u>2023</u>             |   | <u>2023</u>             |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                         | <b>PASIVO</b>                             |                         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                       |                         | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                   |                         |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)  | L. 668,601,854          | Cuentas por pagar - Comerciales (Nota 10) | L. 311,005,986          |
| Cuentas por cobrar (Nota 4)                   | 3,906,476               | Remuneraciones por pagar (Nota 11)        | -                       |
| Inventarios (Nota 5)                          | 123,446,351             | Aportes y Retenciones por pagar (Nota 12) | 26,273,227              |
| Bienes en transito (Nota 6)                   | 110,768,279             | Impuestos por pagar (Nota 13)             | 15,874,337              |
| Gastos pagados por anticipado (Nota 7)        | -                       |   |                         |
| Fondos en Fideicomiso (Nota 8)                | 49,184,594              | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             | L. <b>353,153,551</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 | L. <b>955,907,554</b>   |   |                         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |                         | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                |                         |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>             |                         | Cuentas por Pagar LP (Nota 10.1)          | L. <b>4,527,644</b>     |
| Terrenos (Nota 9)                             | 318,338,787             |   |                         |
| Edificios (Nota 9)                            | 27,656,045              | <b>PATRIMONIO</b>                         |                         |
| Instalaciones (Nota 9)                        | 5,120,468               | Capital fiscal                            | L. 1,271,454,981        |
| Equipo médico y sanitario (Nota 9)            | 337,841,981             | Revaluaciones (Nota 9)                    | -                       |
| Mobiliario y equipo de oficina, neto (Nota 9) | 40,621,005              | Excedente (déficit) acumulado             | -                       |
| Equipo de transporte, neto (Nota 9)           | 6,380,063               | Excedente (déficit) del periodo           | 92,443,088              |
| Equipo de producción, neto (Nota 9)           | 22,327,488              | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   | L. <b>1,363,898,069</b> |
| Equipo de informática, neto (Nota 9)          | 7,146,156               |   |                         |
| Equipo de seguridad (Nota 9)                  | 239,716                 |   |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              | L. <b>765,671,710</b>   |   |                         |
|   |                         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          | L. <b>1,721,579,264</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | L. <b>1,721,579,264</b> |   |                         |

ELABORADO POR: LIC EDUIN PEREZ