



## BALANCE GENERAL(Lps.) Al 31 de Enero del 2017

Reporte:rCgBceGr2.rep

ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo Y Equivalentes	408,116,547.12	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo	172,121,843.32
CAJA	131,527.20	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	121,666,322.89
BANCOS	407,985,019.92	REMUNERACIONES POR PAGAR	4,673,039.22
Cuentas Por Cobrar	177,745,825.40	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	34,376,356.09
INTERESES POR COBRAR	55,416.67	CARGAS FISCALES	11,406,125.12
Donaciones, Transferencias y Otras	167,091,609.59	PROVISIONES	
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	9,505,511.52	Provisiones	26,227,045.63
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS	62,450.00	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO	24,734,795.63
OTROS ANTICIPOS	749,865.22	PROVISION PARA COMPRA VEHICULOS	1,492,250.00
DEUDORES VARIOS	280,972.40	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>198,348,888.95</b>
Inventarios	100,909,122.22	<b>PATRIMONIO</b>	
BIENES INVENTARIABLES	100,909,122.22	Capital	652,015,371.66
Otros Activos Corrientes	26,227,045.63	CAPITAL FISCAL	652,015,371.66
BIENES EN TRANSITO	26,227,045.63	Reservas	41,605,943.61
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Reservas	41,605,943.61
Propiedad, Planta Y Equipo	27,132,352.05	Revaluaciones	0.00
TIERRAS Y TERRENOS	4,866,444.50	REVALUACIONES	0.00
EDIFICIOS	21,835,000.00	Resultados	0.00
INSTALACIONES	430,907.55	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE	0.00
Maquinaria Y Equipo	151,839,311.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,770,275.79	UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	97,638,464.29	Util./Perd. Sin Ajuste	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,813,006.52	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>693,621,315.27</b>
EQUIPO DE PRODUCCION	4,917,146.23		
EQUIPO DE INFORMATICA	4,592,146.47		
EQUIPO DE SEGURIDAD	108,272.50		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>Lps. 891,970,204.22</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Lps. 891,970,204.22</b>

**NOE GONZALEZ C.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO**  
**\*Datos preliminares sujetos a revisión**

