

# BALANCE GENERAL (Lps.)

## Al 30 de Junio del 2017

Reporte: rCgBceGr2.rep

ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo Y Equivalentes	499,682,355.32	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo	139,223,173.39
CAJA	209,315.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	112,770,726.17
BANCOS	499,473,040.32	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	24,111,332.26
Cuentas Por Cobrar	61,241,430.93	CARGAS FISCALES	2,341,114.96
INTERESES POR COBRAR	2,733,624.03	PROVISIONES	
Donaciones, Transferencias y Otras	57,357,401.46	Provisiones	20,375,184.12
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	8,333.62	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO	20,375,184.12
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS	20,000.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>159,598,357.51</b>
OTROS ANTICIPOS	749,865.22	<b>PATRIMONIO</b>	
DEUDORES VARIOS	372,206.60	Capital	646,902,452.58
Inventarios	47,114,101.50	CAPITAL FISCAL	646,902,452.58
BIENES INVENTARIABLES	47,114,101.50	Reservas	0.00
Otros Activos Corrientes	20,388,674.12	Reservas	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,490.00	Revaluaciones	313,472,342.45
BIENES EN TRANSITO	20,375,184.12	REVALUACIONES	313,472,342.45
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Resultados	0.00
Propiedad, Planta Y Equipo	340,656,635.81	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE	0.00
TIERRAS Y TERRENOS	318,338,786.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
EDIFICIOS	21,835,000.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	
INSTALACIONES	482,848.86	Util./Perd. Sin Ajuste	(692,624.14)
Maquinaria Y Equipo	150,197,330.72	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>959,682,170.89</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,643,460.91		
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	98,099,956.42		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,021,241.72		
EQUIPO DE PRODUCCION	5,359,274.23		
EQUIPO DE INFORMATICA	3,965,124.94		
EQUIPO DE SEGURIDAD	108,272.50		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>Lps. 1,119,280,528.46</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Lps. 1,119,280,528.46</b>

  
 LIC. NOÉ GONZÁLEZ C.  
 CONTADOR GENERAL  
 COMPUT. CARNET 97-9-0350  
 HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO