



# BALANCE GENERAL(Lps.)

## Al 31 de Agosto del 2017

Reporte:rCgBceGr2.rep



ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo Y Equivalentes	539,184,195.55	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo	201,170,484.29
CAJA	209,315.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	136,149,171.16
BANCOS	538,974,880.55	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	53,404,058.15
Cuentas Por Cobrar	141,447,156.82	CARGAS FISCALES	11,617,254.98
Donaciones, Transferencias y Otras	140,353,097.59	PROVISIONES	
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	30,964.00	Provisiones	17,025,860.79
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS	35,500.00	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO	17,025,860.79
OTROS ANTICIPOS	611,131.63	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>218,196,345.08</b>
DEUDORES VARIOS	416,463.60		
Inventarios	75,048,036.79	<b>PATRIMONIO</b>	
BIENES INVENTARIABLES	75,048,036.79	Capital	650,628,367.05
Otros Activos Corrientes	20,544,106.79	CAPITAL FISCAL	650,628,367.05
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,490.00	Reservas	0.00
BIENES EN TRANSITO	20,530,616.79	Reservas	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Revaluaciones	313,472,342.45
Propiedad, Planta Y Equipo	344,903,217.79	REVALUACIONES	313,472,342.45
TIERRAS Y TERRENOS	318,338,786.95	Resultados	0.00
EDIFICIOS	22,759,890.57	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE	0.00
INSTALACIONES	3,804,540.27	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
Maquinaria Y Equipo	149,801,277.66	UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,172,308.96	Util./Perd. Sin Ajuste	88,630,936.82
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	98,195,993.03	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,052,731,646.32</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,964,438.76		
EQUIPO DE PRODUCCION	5,316,783.71		
EQUIPO DE INFORMATICA	3,936,769.70		
EQUIPO DE SEGURIDAD	214,983.50		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>Lps. 1,270,927,991.40</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Lps. 1,270,927,991.40</b>

**NOE GONZALEZ C.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO**

\*Datos preliminares sujetos a revisión

