



BALANCE GENERAL(Lps.)

Al 31 de Agosto del 2017

Reporte:rCgBceGr2.rep



ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
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		
DEUDORES VARIOS	416,463.60	TOTAL PASIVO	218,196,345.08
Inventarios	75,048,036.79	PATRIMONIO	
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
ACTIVO NO CORRIENTE		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	TOTAL PATRIMONIO	1,052,731,646.32
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		
TOTAL ACTIVOS	Lps. 1,270,927,991.40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Lps. 1,270,927,991.40

NOE GONZALEZ C.
CONTADOR GENERAL
HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

*Datos preliminares sujetos a revisión

