

BALANCE GENERAL(Lps.)

Al 30 de Septiembre del 2017

Reporte:rCgBceGr2.rep

ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo Y Equivalentes	513,465,019.84	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo	197,096,716.81
CAJA	209,315.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	160,567,992.78
BANCOS	513,255,704.84	REMUNERACIONES POR PAGAR	289,094.01
Cuentas Por Cobrar	220,686,463.69	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	24,359,226.68
Donaciones, Transferencias y Otras	218,706,521.59	CARGAS FISCALES	11,880,403.34
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	662,405.87	PROVISIONES	
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS	63,500.00	Provisiones	17,025,860.79
OTROS ANTICIPOS	815,931.63	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO	17,025,860.79
DEUDORES VARIOS	438,104.60		
Inventarios	63,381,400.71	TOTAL PASIVO	214,122,577.60
BIENES INVENTARIABLES	63,381,400.71	PATRIMONIO	
Otros Activos Corrientes	29,617,464.00	Capital	641,233,088.16
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,340,572.21	CAPITAL FISCAL	641,233,088.16
BIENES EN TRANSITO	26,276,891.79	Reservas	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Reservas	0.00
Propiedad, Planta Y Equipo	344,868,307.68	Revaluaciones	313,472,342.45
TIERRAS Y TERRENOS	318,338,786.95	REVALUACIONES	313,472,342.45
EDIFICIOS	22,759,890.57	Resultados	0.00
INSTALACIONES	3,769,630.16	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE	0.00
Maquinaria Y Equipo	148,176,835.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,815,147.49	UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	97,159,597.30	Util./Perd. Sin Ajuste	151,367,483.03
EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,907,635.80	TOTAL PATRIMONIO	1,106,072,913.64
EQUIPO DE PRODUCCION	5,274,293.19		
EQUIPO DE INFORMATICA	3,806,058.41		
EQUIPO DE SEGURIDAD	214,103.13		
TOTAL ACTIVOS	Lps. 1,320,195,491.24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Lps. 1,320,195,491.24




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