

BALANCE GENERAL(Lps.)

Al 28 de Febrero del 2018

Reporte:rCgBceGr2.rep

ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo Y Equivalentes	496,969,867.83	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo	266,810,661.58
CAJA	219,315.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	193,351,847.52
BANCOS	496,750,552.83	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,681,758.91
Cuentas Por Cobrar	134,672,812.62	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	59,583,002.16
Donaciones, Transferencias y Otras	133,244,187.00	CARGAS FISCALES	12,194,052.99
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	779,109.76	PROVISIONES	16,143,655.42
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS	90,000.00	Provisiones	16,143,655.42
OTROS ANTICIPOS	293,466.53	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO	16,143,655.42
DEUDORES VARIOS	266,049.33	TOTAL PASIVO	282,954,317.00
Fondos En Fideicomiso	29,642,380.72	PATRIMONIO	653,690,999.92
FONDOS EN FIDEICOMISO	29,642,380.72	Capital	653,690,999.92
Inventarios	81,961,896.44	CAPITAL FISCAL	0.00
BIENES INVENTARIABLES	81,961,896.44	Reservas	313,472,342.45
Otros Activos Corrientes	25,109,088.00	Reservas	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,335,082.21	Revaluaciones	313,472,342.45
BIENES EN TRANSITO	21,774,005.79	REVALUACIONES	313,472,342.45
ACTIVO NO CORRIENTE	346,846,434.60	Resultados	0.00
Propiedad, Planta Y Equipo	318,338,786.95	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE	0.00
TIERRAS Y TERRENOS	24,877,657.93	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
EDIFICIOS	3,629,989.72	UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	11,421,592.96
INSTALACIONES	146,336,772.12	Util./Perd. Sin Ajuste	978,584,935.33
Maquinaria Y Equipo	36,407,723.08	TOTAL PATRIMONIO	978,584,935.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97,309,986.82		
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	2,680,423.96		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,405,144.36		
EQUIPO DE PRODUCCION	3,283,213.25		
EQUIPO DE INFORMATICA	250,280.65		
EQUIPO DE SEGURIDAD			
TOTAL ACTIVOS	Lps. 1,261,539,252.33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Lps. 1,261,539,252.33

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

