

BALANCE GENERAL(Lps.)

Al 31 de Julio del 2018

Reporte:rCgBceGr2.rep




207,798,427.72

166,510,967.96

5,642,251.10

19,214,059.95

16,431,148.71

16,653,033.42

16,653,033.42

224,451,461.14

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar - Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

REMUNERACIONES POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR

CARGAS FISCALES

PROVISIONES

Provisiones

PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

CAPITAL FISCAL

Reservas

Reservas

Revaluaciones

REVALUACIONES

Resultados

RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD O PERDIDA DEL MES

Util./Perd. Sin Ajuste

TOTAL PATRIMONIO

723,829,213.69

723,829,213.69

0.00

0.00

313,472,342.45

313,472,342.45

0.00

0.00

0.00

(53,987,029.48)

983,314,526.66

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo Y Equivalentes

CAJA 216,435.00

BANCOS 515,973,079.49

Cuentas Por Cobrar

Donaciones, Transferencias y Otras 40,678,392.34

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 20,867,974.16

CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS 192,000.00

OTROS ANTICIPOS 37,198.97

DEUDORES VARIOS 266,049.33

Fondos En Fideicomiso

FONDOS EN FIDEICOMISO 7,272,180.39

Inventarios

BIENES INVENTARIABLES 107,363,900.04

Otros Activos Corrientes

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,335,082.21

BIENES EN TRANSITO 15,875,860.79

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta Y Equipo

TIERRAS Y TERRENOS 318,338,786.95

EDIFICIOS 26,586,108.34

INSTALACIONES 5,295,018.95

Maquinaria Y Equipo

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 31,199,710.31

EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS 103,111,783.54

EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,282,803.24

EQUIPO DE PRODUCCION 6,215,041.52

EQUIPO DE INFORMATICA 2,414,464.17

EQUIPO DE SEGURIDAD 244,118.06

TOTAL ACTIVOS

Lps.

1,207,765,987.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Lps.

1,207,765,987.80



NOE GONZALEZ C.

CONTADOR GENERAL

HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

*Datos preliminares sujetos a revisión

BALANCE GENERAL (Lps.) Al 31 de Julio del 2018



ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo Y Equivalentes	516,189,514.49	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo	166,510,987.96
CAJA	216,435.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	5,642,251.10
BANCOS	515,973,079.49	REMUNERACIONES POR PAGAR	19,214,059.95
Cuentas Por Cobrar	62,041,614.80	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	16,431,148.71
Donaciones, Transferencias y Otras	40,678,392.34	CARGAS FISCALES	
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	20,867,974.16	PROVISIONES	
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS	192,000.00	Provisiones	16,653,033.42
OTROS ANTICIPOS	37,198.97	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO	
DEUDORES VARIOS	266,049.33		
Fondos En Fideicomiso		TOTAL PASIVO	224,451,461.14
FONDOS EN FIDEICOMISO	7,272,180.39		
Inventarios		PATRIMONIO	
BIENES INVENTARIABLES	107,363,900.04	Capital	723,829,213.69
Otros Activos Corrientes	19,210,943.00	CAPITAL FISCAL	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,335,082.21	Reservas	0.00
BIENES EN TRANSITO	15,875,860.79	Reservas	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Revaluaciones	313,472,342.45
Propiedad, Planta Y Equipo	318,338,786.95	REVALUACIONES	
TIERRAS Y TERRENOS	26,586,108.34	Resultados	0.00
EDIFICIOS	5,295,018.95	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORE	0.00
INSTALACIONES		RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
Maquinaria Y Equipo		UTILIDAD O PERDIDA DEL MES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,199,710.31	Util./Perd. Sin Ajuste	(53,987,029.48)
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	103,111,783.54		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,282,803.24	TOTAL PATRIMONIO	983,314,526.66
EQUIPO DE PRODUCCION	6,215,041.52		
EQUIPO DE INFORMATICA	2,414,464.17		
EQUIPO DE SEGURIDAD	244,118.06		
TOTAL ACTIVOS	Lps. 1,207,765,987.80		



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