

BALANCE GENERAL(Lps.)

Al 31 de Diciembre del 2018

Reporte:rCgBceGr2.rep

ACTIVOS	PASIVO Y CAPITAL
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
Efectivo Y Equivalentes 459,347,573.76	Cuentas Por Pagar - Corto Plazo
CAJA 165,090.00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 155,359,401.59
BANCOS 459,182,483.76	REMUNERACIONES POR PAGAR 14,585,694.98
Cuentas Por Cobrar 100,170,954.10	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 64,777,692.35
Donaciones, Transferencias y Otras 77,250,018.40	CARGAS FISCALES 13,554,709.86
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS 18,247,098.55	PROVISIONES
CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS (3,000.00)	Provisiones 345,209.65
OTROS ANTICIPOS 4,410,397.82	PROVISION PARA CUMPLI. DE CONTRATO 345,209.65
DEUDORES VARIOS 266,439.33	TOTAL PASIVO 248,622,708.43
Fondos En Fideicomiso 71,505,686.18	PATRIMONIO
FONDOS EN FIDEICOMISO 71,505,686.18	Capital 723,591,170.71
Inventarios 133,976,751.94	CAPITAL FISCAL 723,591,170.71
BIENES INVENTARIABLES 133,976,751.94	Reservas 0.00
Otros Activos Corrientes 1,227,415.02	Reservas 0.00
BIENES EN TRANSITO 1,227,415.02	Revaluaciones 313,472,342.45
ACTIVO NO CORRIENTE	REVALUACIONES 313,472,342.45
Propiedad, Planta Y Equipo 367,070,752.49	Resultados 0.00
TIERRAS Y TERRENOS 318,338,786.95	RESULTADOS ACUM. EJERC. ANTERIORES 0.00
EDIFICIOS 43,611,497.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00
INSTALACIONES 5,120,468.40	UTILIDAD O PERDIDA DEL MES
Maquinaria Y Equipo 154,895,172.38	Util./Perd. Sin Ajuste 2,508,084.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 28,425,799.44	TOTAL PATRIMONIO 1,039,571,597.44
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS 116,465,972.65	
EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,998,788.44	
EQUIPO DE PRODUCCION 6,003,987.92	
EQUIPO DE INFORMATICA 1,760,907.72	
EQUIPO DE SEGURIDAD 239,716.21	
TOTAL ACTIVOS Lps. 1,288,194,305.87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Lps. 1,288,194,305.87




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

