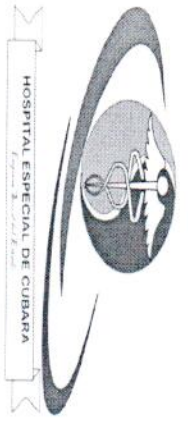


HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
 NIT 826,002,304 - 1
BALANCE GENERAL
 a 31 de Diciembre 2016

CODIGO		ACTIVO	CODIGO		PASIVO
		CORRIENTE			CORRIENTE
11	Efectivo	594,206,674	24	Cuentas Por Pagar	1,075,042,051
1105	Caja	55,094,462	2401	Proveedores Nacionales	564,120,645
1110	Bancos y Corporaciones	-	2425	Acreedores	138,918,792
14	Deudores	447,389,874	2436	Retención en la Fte e Impto Timbre	420,650,011
1409	Cuentas por Cobrar	500,967,144	2440	Impuesto, Contribuciones y tasas	4,551,842
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	25	Obligaciones Laborales	288,921,406
1470	Otros Dudores	-	2505	Salarios y Prestaciones	288,921,406
1480	Provision para deudores	53,577,270	27	OTROS PASIVOS	222,000,000
15	Inventario	91,722,338	2710	Provision para Contingencias	222,000,000
1518	Materiales para la prest Serv	91,722,338	29	OTROS PASIVOS	-
19	Otros Activos	-	2905	Recaudos a Favor de Terceros	-
1910	Cargos Diferidos	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-
14	Deudores	1,149,688,471		TOTAL PASIVOS	1,075,042,051
1409	Cuentas por Cobrar	460,670,165		PATRIMONIO	668,853,094
1480	Provision para deudores	550,454,541		3 PATRIMONIO Institucional	668,853,094
16	Propiedad, Planta y Equipos	667,839,306		3208 Capital Fiscal	240,046,867
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,320,530		3225 Resultados de ejercicios Anteriores	288,230,250
1640	Edificaciones	399,990,838		3235 Resultados del ejercicio	140,575,977
1655	Maquinaria y Equipo	27,013,000		TOTAL PATRIMONIO	668,853,094
1660	Equipo Médico Científico	493,258,167		PASIVO Y PATRIMONIO	1,743,895,145
1665	Muebles, Enseres y Equipo	85,535,840			
1670	Equipo de Comun y Computación	165,994,915			
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	113,072,000			
1685	Depreciación Acumulada	619,345,984			
19	Otros Activos	21,179,000			
1970	Intangibles	41,660,000			



HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA
NIT 826,002,304 - 1
BALANCE GENERAL
a 31 de Diciembre 2016

1975 Amortizacion Acumulada
1999 Valorizaciones

- 20,481,000

8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud
8915 Deudoras de control por el contra (cr)

6,337,476
-6,337,476

TOTAL ACTIVO

1,743,895,145

Ana Zuley
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANA ZULEIMA MENDOZA NIÑO

Jose Javier Jimenez Vera
FIRMA DE CONTADOR
NOMBRE: JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
T.P. 179.240-T