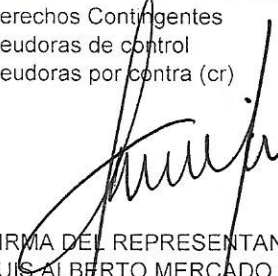




ESE HOSPITAL SAN JUAN
BALANCE GENERAL
(Cifras en pesos)

	diciembre 2017		diciembre 2017
ACTIVO		PASIVO	
	\$		\$
CORRIENTE	<u>9.325.748.657</u>	CORRIENTE	<u>8.233.697.362</u>
Efectivo	196.891.354	Operaciones de crédito público	0
Inversiones		obligaciones laborales	434.015.820
Deudores	7.029.185.247	Cuentas por pagar	6.336.384.542
inventarios	1.726.209.739	Pasivos estimados	1.463.297.000
otros activos	373.462.317	Otros pasivos	-
		NO CORRIENTE	<u>1.628.465.256</u>
NO CORRIENTE	<u>8.769.454.437</u>	Cuentas por pagar	1.621.552.256
Inversiones	0	Obligaciones laborales	6.913.000
Deudores	2.474.385.806	Pasivos estimados	
Propiedades, planta y equipo	6.295.068.631	Otros pasivos	
Otros activos		TOTAL PASIVO	<u>9.862.162.618</u>
		PATRIMONIO	<u>8.233.040.476</u>
TOTAL ACTIVO	<u>18.095.203.094</u>	Patrimonio institucional	8.233.040.476
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>18.095.203.094</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>193.442.872</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>4.954.161.028</u>
Derechos Contingentes	96721436	Responsabilidades Contingentes	2477080514
Deudoras de control		Acreedoras de control	
Deudoras por contra (cr)	96721436	Acreedoras por contra (db)	2477080514
			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO MERCADO ANAYA		FIRMA DEL CONTADOR MARTHA DUMAR NARANJO TP.N 50487-T	
			
FIRMA DEL REVISOR FISCAL VICTOR RAUL LOPEZ T.P. 56827-T			

ESE HOSPITAL SAN JUAN


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(Cifras en pesos)

Cuentas	DICIEMBRE 2017
	\$
INGRESOS OPERACIONALES	14.854.827.296
Venta de servicios	14.854.827.296
Transferencias	-
Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-
Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-
COSTO DE VENTAS	- 9.296.595.148
Costo de ventas de bienes y servicios	9.296.595.148
GASTOS OPERACIONALES	- 6.260.988.874
De administración	6.260.988.874
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 702.756.726
OTROS INGRESOS	847.120.590
Otros ingresos	847.120.590
GASTO PUBLICO SOCIAL	-
Salud	-
OTROS GASTOS	- 1.523.230.982
Otros gastos	1.523.230.982
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 1.378.867.118


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO MERCADO ANAYA


VICTOR RAUL LOPEZ NARVAEZ
REVISOR FISCAL


FIRMA DEL CONTADOR
MARTHA DUMAR
TP 50487-T