

**HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

<b>COD</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>COD</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>2.352.231</b>		<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>134.480</b>
11	Efectivo	3.287	23	Obligaciones Financieras	-
1105	Caja	1.000	2305	Obligaciones Financieras	-
1110	Bancos	2.287	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>127.434</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>2.228.831</b>	2401	Proveedores	23.583
1409	Servicio de Salud	2.523.759	2410	Contratistas	-
1420	Anticipos y Avances	-	2425	Acreedores	102.947
1480	Provision para Deudores	(294.928)	2440	Gastos Financieros por Pagar	-
			2436	Retencion en la Fuente	904
15	<b>Inventarios</b>	<b>120.113</b>	2455	depositos recibidos en garantia	-
1518	Material para pres. servicio	120.113	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>7.046</b>
			2505	Salario y Prestacione Sociales	7.046
	<b>NO CORRIENTE(2)</b>	<b>1.360.333</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	-
16	Propiedad, Planta y Equipo	<b>663.390</b>	2715	Provision Prestacionessociales	-
1605	Terrenos	31.260			
1615	Construcciones en curso	-			
1640	Edificaciones	394.545		<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>3.578.084</b>
1645	Plantas y Ductos	46.400	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>3.578.084</b>
1655	Maquinaria y Equipo	10.050	3208	Capital Fiscal	1.006.593
1660	Equipo Medico y Cientifico	370.835	3225	Resultados de Ejercicios Ant.	869.525
1665	Muebles enseres y equipo	199.027	3230	Resultado del Ejercicio	455.351
1670	Equipo Comunicación	74.651	3235	supervit por Donacion	431.987
1675	Equipo de Transporte	396.664	3240	Supervit por Valorizacion	605.491
1680	equipo de Comedor	-			
1685	Depreciacion Acumulada	(860.042)	3255	patrimonio incorporado	209.137
1715	Bienes Historicos y cultura	4.476			
19	Otros Activos	<b>692.467</b>			
1915	obras y mejoras en propiedad ajena:	<b>46.297</b>			
1960	Bienes de Arte y Cultura	<b>372</b>			
1970	Intangible	40.307			
1999	valorizaciones	605.491			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>3.712.564</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO(6)</b>	<b>3.712.564</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN D (7)</b>	<b>-</b>		<b>ORDEN ACREEDORAS(8)</b>	<b>-</b>
81	Derecho contingentes	2.228.831	91	Respon. contingentes	134.480
89	Deud. por Contra (Cr)	(2.228.831)	99	Acre. por Contra (Db)	(134.480)

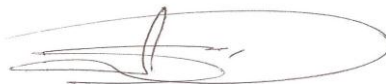


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JANYM MAESTRE B.

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JOSE HENRIQUEZ D.  
T.P. 39.569-T

**HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.055.770</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5.055.770</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.055.770
	<b>COSTO DE VENTA (2)</b>	<b>2.562.161</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.562.161</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.562.161
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.025.260</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.668.504</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	820.738
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126.964
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	44.336
5111	GENERALES	624.222
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION</b>	<b>356.756</b>
5304	PROVISIONES	294.928
5330	DEPRECIACIONES	61.828
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>468.349</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>-</b>
<b>48</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	-
	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>12.998</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.998</b>
5801	FINANCIEROS	12.998
5808	PERDIDA EN BAJA DE BIENES	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>455.351</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JANYM MAESTRE B.

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JOSE HENRIQUEZ D.  
T.P. 39.569-T