



HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	2016	2015	COD	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE(1)	2.653.623	2.352.231		CORRIENTE(4)	218.510	134.480
11	Efectivo	34.397	3.287	23	Obligaciones Financieras	-	-
1105	Caja	1.000	1.000	2305	Obligaciones Financieras	-	-
1110	Bancos	33.397	2.287	24	Cuentas por Pagar	194.479	127.434
14	Deudores	2.572.116	2.228.831	2401	Proveedores	40.237	23.583
1409	Servicio de Salud	2.321.193	2.523.759	2410	Contratistas	-	-
1475	Anticipos y Avances	295.569	-	2425	Acreedores	151.755	102.947
1480	Provision para Deudores	(44.646)	(294.928)	2440	Gastos Financieros por Pagar	-	-
				2436	Retención en la Fuente	2.487	904
15	Inventarios	47.110	120.113	2455	depósitos recibidos en garantía	-	-
1518	Material para pres. servicio	47.110	120.113	25	Obligaciones Laborales	24.031	7.046
				2505	Salario y Prestaciones Sociales	24.031	7.046
	NO CORRIENTE(2)	1.352.204	1.360.333	27	Pasivos estimados	-	-
16	Propiedad, Planta y Equipo	655.261	663.390	2715	Provisión Prestaciones sociales	-	-
1605	Terrenos	31.260	31.260				
1615	Construcciones en curso	-	-				
1640	Edificaciones	394.545	394.545		PATRIMONIO (5)	3.787.317	3.578.084
1645	Plantas y Ductos	46.400	46.400	32	Patrimonio Institucional	3.787.317	3.578.084
1655	Maquinaria y Equipo	10.050	10.050	3208	Capital Fiscal	1.006.593	1.006.593
1660	Equipo Médico y Científico	374.450	370.835	3225	Resultados de Ejercicios Ant.	1.324.876	869.525
1665	Muebles enseres y equipo	224.637	199.027	3230	Resultado del Ejercicio	209.233	455.351
1670	Equipo Comunicación	99.125	74.651	3235	superávit por Donación	431.987	431.987
1675	Equipo de Transporte	396.664	396.664	3240	Superávit por Valorización	605.491	605.491
1680	equipo de Comedor	-	-				
1685	Depreciación Acumulada	(921.870)	(860.042)	3255	patrimonio incorporado	209.137	209.137
1715	Bienes Históricos y cultura	4.476	4.476				
19	Otros Activos	692.467	692.467				
1915	obras y mejoras en propiedad ajena	46.297	46.297				
1960	Bienes de Arte y Cultura	372	372				
1970	Intangible	40.307	40.307				
1999	valorizaciones	605.491	605.491				
	TOTAL ACTIVO (3)	4.005.827	3.712.564		PASIVO Y PATRIMONIO(6)	4.005.827	3.712.564
	CUENTAS DE ORDEN D (7)	-	-		ORDEN ACREEDORAS(8)	-	-
81	Derecho contingentes	2.572.116	2.228.831	91	Respon. contingentes	218.510	134.480
89	Deud. por Contra (Cr)	(2.572.116)	(2.228.831)	99	Acre. por Contra (Db)	(218.510)	(134.480)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAJAIRA SANJUAN RIOS

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

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.889.242	5.055.770
43 VENTA DE SERVICIOS	4.889.242	5.055.770
4312 SERVICIOS DE SALUD	4.889.242	5.055.770
COSTO DE VENTA (2)	3.003.989	2.562.161
63 COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.003.989	2.562.161
6310 SERVICIOS DE SALUD	3.003.989	2.562.161
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.703.258	2.024.760
51 DE ADMINISTRACION	1.641.430	1.668.004
5101 SERVICIOS PERSONALES	1.005.168	820.238
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	52.244
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.646	126.964
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	58.307	44.336
5111 GENERALES	531.309	624.222
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	61.828	356.756
5304 PROVISIONES	-	294.928
5330 DEPRECIACIONES	61.828	61.828
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	181.995	468.849
OTROS INGRESOS (5)	46.237	-
48 EXTRAORDINARIOS	46.237	-
4810 OTRAS TRANSFERENCIAS	46.237	-
OTROS GASTOS (6)	18.999	12.998
58 OTROS GASTOS	18.999	12.998
5801 FINANCIEROS	18.999	12.998
5808 PERDIDA EN BAJA DE BIENES	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	209.233	455.851

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAJAIRA SANJUAN RIOS

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