

COOPERATIVA A.P.R. HOSPITAL - CHAMPA LIMITADA
BALANCE CLASIFICADO AÑO 2017
 (Informe expresado en pesos al 31/12/2017)

ACTIVOS	AÑO 2017		AÑO 2016 est.		PASIVOS	AÑO 2017		AÑO 2016 est.	
	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$
CIRCULANTE					PASIVO CORTO PLAZO				
CAJA	0		310.795		IMPONICIONES POR PAGAR	5.182.211		4.488.582	
CTACTE	2.513.824	2.513.824	718.514	1.028.306	IMPUESTOS POR PAGAR	817.089		689.867	
REALIZABLE					PRESTAMOS BANCARIOS	37.288.389		41.157.481	
BANCO CUENTA DE AHORRO	12.520.010		12.897.708		CUENTAS POR PAGAR	30.935.412		1.021.258	
OTROS ACTIVOS	1.797.234		3.172.369		PROVISION VACACIONES	7.008.829		6.022.130	
MATERIALES	21.784.784		23.180.185		PROVISION GASTOS	4.730.591		7.035.234	
EXIGIBLE		28.402.914		39.170.263	PASIVO LARGO PLAZO		85.900.512		89.404.381
CONSUMIBLES POR CONSUMIR	60.038.505		60.338.490		PROV. AÑOS DE SERVICIOS	53.880.828		43.783.184	
CARTERA VENCIDA	1.187.220		5.923.967		INGRESOS ANTICIPADOS	16.300.000		27.304.108	
OTROS DEUDORES	63.810.158		87.027.416		PRESTAMOS LARGO PLAZO	31.514.128		30.288.301	
SUS TOTAL	163.817.233		130.254.803				101.804.758		110.329.880
PROV. DEUD. INCOBRABLES	-1.167.220		-6.938.987						
ACTIVO FIJO		102.050.003		127.545.868	PATRIMONIO				
MAQUINARIA Y EQUIPOS	84.720.527		56.183.857		CAPITAL	1.137.515.744		1.024.893.893	
CONST. OBRAS DE INFRAE	1.223.367.180		1.057.038.809		FONDO RESERVA LEGAL	55.513.414		13.821.819	
TERRENOS	207.789.828		207.789.828		FONDO DE PROVISION 2%	4.684.181		0	
INSTRUMENTOS Y UTILES	18.972.904		18.585.381		RES. FDO. FUOC. VALORES	13.008.648		15.381.280	
MUEBLES, UTILES Y EQUIPO	37.768.587		34.809.542				1.210.711.988		1.048.648.562
VEHICULOS/VEH. LEASING	32.233.742		32.233.742						
SUBTOTAL	1.588.754.352		1.406.416.329						
DE P. ACUMULADA	-274.687.368		-248.530.814						
SUBTOTAL	1.312.067.024		1.158.885.515						
OTROS ACTIVOS		1.312.067.024		1.158.885.515					
OTROS ACTIVOS	23.461		958.799		REMANENTE DEL EJERCICIO		138.689.908		106.103.144
DEUDOS LARGO PLAZO	16.203.000	16.553.481	27.304.105	28.282.854					
SUMAS IGUALES		1.330.637.089		1.355.895.747	SUMAS IGUALES		1.330.637.089		1.355.895.747

Alicia Navarro Canoyal
 Contador Auditor



Jorge Quintana Méndez
 GERENTE
 APR Hospital - Champa Ltda.

COOPERATIVA A.P.R. HOSPITAL - CHAMPA LIMITADA
CUENTAS DE ORDEN
 POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS	AÑO 2017		AÑO 2016		CUENTAS	AÑO 2017		AÑO 2016	
	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$
Bienes de Terceros	25.391.895		25.391.895		RESP. BIENES DE TERCEROS	25.391.895		25.391.895	
Bienes de Terceros	485.000.000		485.000.000		RESP. BIENES DE TERCEROS	485.000.000		485.000.000	
SUMAS IGUALES		510.391.895		510.391.895	SUMAS IGUALES		510.391.895		510.391.895