

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-dic-2014

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	1,638,580
CUENTAS DE AHORRO	189,939,069
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	191,809,459

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
FACTURACION NO RADICADA	1,220,077,686
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	365,817,904
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,046,884
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,762,175,099
OTROS DEUDORES	19,934,042
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,135,936,156)
FACTURACION RADICADA	16,786,843,844
GIRO DIRECTO	(3,592,948,556)
	21,000,618,614

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	761,471,789
	761,471,789

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	56,859,809
EDIFICACIONES	4,521,092,763
PLANTAS Y DUCTOS	484,185,052
REDES LINEAS Y CABLES	187,389,690
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,036,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	736,997,724
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,333,864,746
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1,017,572,034
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	405,940,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(1,929,949,951)
	7,936,070,288

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,885,777
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	203,315,031
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(130,520,709)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,460,182,197

TOTAL ACTIVOS

33,350,152,347

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-dic-2014

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(5,475,094,575)
ACREEDORES	(2,885,460,062)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(2,325,413,030)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(695,988,164)
CRÉDITOS JUDICIALES	(4,836,801,631)
	(16,218,757,461)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(611,195,359)
ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE	
	(611,195,359)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(1,565,776,428)
PROVISIONES DIVERSAS	(5,702,168,743)
	(7,267,945,171)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(21,153,665)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(790,000)
	(21,943,665)

TOTAL PASIVOS

(24,119,841,656)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15,983,879,780)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,269,394,604)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,266,301,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	32,189,505,412
	(9,230,310,691)

TOTAL PATRIMONIO

(9,230,310,691)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(33,350,152,347)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(21,604,069)
	(21,604,069)



PEDRO MULETT MOGOLLÓN
Gerente



LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T



ALFONSO PEREZ HORTA
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No 108125-T