

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-dic-2015

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	264,185
CUENTAS DE AHORRO	49,664,617
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	50,160,612

DEUDORES

FACTURACION NO RADICADA	911,515,808
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,124,488,394
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	206,257,567
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,058,120
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON - FIDUCIA	2,074,082,804
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	553,531,694
OTROS DEUDORES	19,801,506
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,497,740,408)
FACTURACION RADICADA	14,715,149,256
GIRO DIRECTO	
CONSIGNACIONES PENDIENTES POR LEGALIZAR	(626,021,898)
	23,055,730,708

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	162,327,868
	162,327,868

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	299,452,113
EDIFICACIONES	5,364,503,082
PLANTAS Y DUCTOS	493,756,908
REDES LINEAS Y CABLES	187,389,690
MAQUINARIA Y EQUIPO	30,620,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,247,108,404
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,628,520,990
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,127,042,275
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,254,480,219)
	9,752,855,664

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,027,860
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	757,947,963
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(164,606,709)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,978,871,212

TOTAL ACTIVOS

36,999,946,064

fer

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-dic-2015

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(5,882,493,238)
ACREEDORES	(4,038,801,855)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(3,024,329,943)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(632,403,348)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,743,367,608)
	(17,321,395,993)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(702,322,902)
	(702,322,902)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(1,141,003,862)
PROVISIONES DIVERSAS	(5,556,635,774)
	(6,697,639,636)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(32,400,538)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(4,499,714)
	(36,900,252)

TOTAL PASIVOS

(24,758,258,783)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

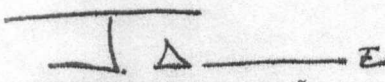
CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,253,274,383)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,787,508,236)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL,	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	32,095,557,057
	(12,241,687,281)

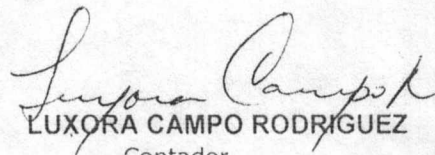
TOTAL PATRIMONIO

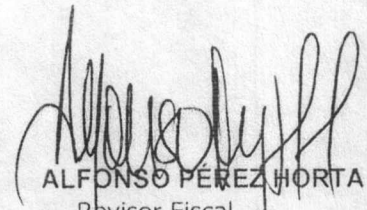
(12,241,687,281)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(36,999,946,064)


JAVIER ANTONIO ACUÑA ESTRADA
Gerente (E).


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
T. P. No 128243-T


ALFONSO PÉREZ HORTA
Revisor Fiscal
T. P. No 108125-T