

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-jun-2015

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	7,816,418
CUENTAS DE AHORRO	137,325,831
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	145,374,059

DEUDORES

FACTURACION NO RADICADA	998,806,954
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	453,315,672
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,046,884
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	654,065,842
OTROS DEUDORES	32,527,645
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(785,352,531)
FACTURACION RADICADA	16,030,226,577
GIRO DIRECTO	(4,170,990,036)
	17,787,254,873

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	492,340,833
	492,340,833

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	66,002,363
EDIFICACIONES	4,659,268,482
PLANTAS Y DUCTOS	484,185,052
REDES LINEAS Y CABLES	187,389,690
MAQUINARIA Y EQUIPO	30,620,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,247,113,015
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,562,394,733
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1,020,569,184
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,092,215,085)
	8,794,269,855

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,885,777
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	303,315,031
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(147,563,709)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,543,139,197

TOTAL ACTIVOS

30,762,378,817

sc

D

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-jun-2015

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(7,483,984,790)
INTERESES POR PAGAR	(25,768)
ACREEDORES	(4,668,656,729)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(2,705,384,175)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(696,378,858)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,260,837,221)

(18,815,267,542)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(388,308,481)
----------------------------------	---------------

(388,308,481)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(233,745,863)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(376,535,863)
PROVISIONES DIVERSAS	(4,111,385,295)

(4,721,667,021)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(29,035,080)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(790,000)

(29,825,080)

TOTAL PASIVOS

(23,955,068,123)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,253,274,383)
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,553,495,095
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	32,188,930,314

(6,807,310,693)

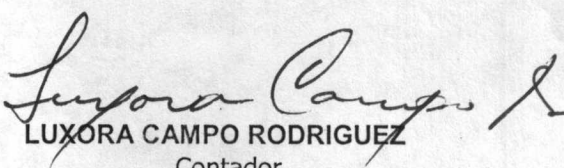
TOTAL PATRIMONIO

(6,807,310,693)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(30,762,378,817)


PEDRO MULET MOGOLLÓN
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T