

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-jun-2014

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	4,109,545
CUENTAS DE AHORRO	321,090,342
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	325,431,697

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
FACTURACION NO RADICADA	4,896,393,819
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	78,293,922
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	712,023,487
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	131,205,134
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,387,419,393
OTROS DEUDORES	16,546,226
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,041,320,852)
FACTURACION RADICADA	18,244,761,505
GIRO DIRECTO	(6,249,806,346)
	19,175,516,288

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	146,782,093
	146,782,093

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	426,554,213
EDIFICACIONES	4,202,936,538
PLANTAS Y DUCTOS	234,423,598
REDES LINEAS Y CABLES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,036,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	383,196,358
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,292,131,024
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	831,577,888
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	405,940,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(1,771,574,721)
	7,127,303,320

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,740,530
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	203,315,031
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(124,481,469)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,466,076,190

TOTAL ACTIVOS

30,241,109,587

for

R

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-jun-2014

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(4,854,388,849)
INTERESES POR PAGAR	(56,600)
ACREEDORES	(3,562,933,082)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(1,991,508,303)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(695,988,164)
CRÉDITOS JUDICIALES	(4,370,946,478)
	(15,475,821,475)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(542,070,854)
ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE	
	(542,070,854)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(1,403,947,686)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(202,813,819)
PROVISIONES DIVERSAS	(5,298,087,803)
	(6,904,849,308)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(11,658,883)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(1,159,072,526)
	(1,170,731,409)

TOTAL PASIVOS

(24,093,473,047)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

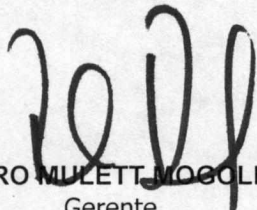
CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15,983,879,780)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,277,821,494)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,266,301,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	31,280,606,452
	(6,147,636,541)

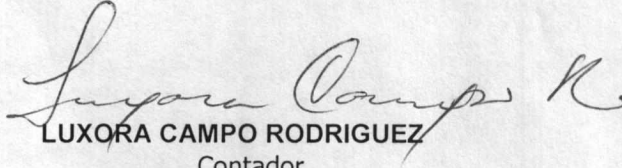
TOTAL PATRIMONIO

(6,147,636,541)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(30,241,109,587)


PEDRO MULETT MOGOLLÓN
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T