

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2015

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	2,707,653
CUENTAS DE AHORRO	273,140,790
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	276,080,253

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
FACTURACION NO RADICADA	1,904,934,036
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	402,057,744
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,046,884
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	645,321,842
OTROS DEUDORES	32,825,357
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,135,936,156)
FACTURACION RADICADA	17,687,552,037
GIRO DIRECTO	(3,592,948,556)
	20,518,461,055

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	334,702,096
	334,702,096

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	64,249,039
EDIFICACIONES	4,566,747,411
PLANTAS Y DUCTOS	484,185,052
REDES LINEAS Y CABLES	187,389,690
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,036,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,224,952,919
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,294,691,546
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	984,729,034
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,011,082,518)
	8,453,840,595

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	(139,042,209)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,451,660,697

TOTAL ACTIVOS

33,034,744,696

lc

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2015

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(5,466,502,178)
ACREEDORES	(3,873,570,908)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(2,424,142,820)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(695,988,164)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,306,768,244)
	(15,766,972,314)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(326,156,450)
	(326,156,450)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(757,351,525)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(231,342,144)
PROVISIONES DIVERSAS	(5,156,595,963)
	(6,145,289,632)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(14,446,907)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(601,889,032)
	(616,335,940)

TOTAL PASIVOS

(22,854,754,336)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,253,274,383)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(819,759,669)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	32,189,505,412
	(10,179,990,360)

TOTAL PATRIMONIO

(10,179,990,360)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(33,034,744,696)


PEDRO MULETT MOGOLLÓN
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
T. P. N° 128243-T