

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2014

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	2,738,134
CUENTAS DE AHORRO	85,601,718
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	88,571,662

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,524,090
FACTURACION NO RADICADA	3,042,041,699
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	78,293,922
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	240,268,939
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	131,205,134
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,619,551,790
OTROS DEUDORES	90,830,058
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,041,320,852)
FACTURACION RADICADA	14,736,734,024
GIRO DIRECTO	(3,140,256,496)
	15,770,872,308

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	519,723,659
	519,723,659

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	395,183,972
EDIFICACIONES	4,159,693,480
PLANTAS Y DUCTOS	13,233,600
REDES LINES Y CABLES	4,760,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	374,124,375
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	294,417,255
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,213,115,473
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	800,882,968
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	285,940,630
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,711,061,972)
	6,923,370,704

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	(115,959,969)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,474,597,690

TOTAL ACTIVOS

26,777,136,022

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2014

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	(3,279,445,769)
INTERESES POR PAGAR	
ACREEDORES	(3,855,745,266)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(1,793,163,136)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(725,238,670)
CRÉDITOS JUDICIALES	(4,359,935,187)

(14,013,528,028)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(341,470,030)
----------------------------------	---------------

(341,470,030)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(725,757,355)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(129,530,797)
PROVISIONES DIVERSAS	(6,592,527,211)

(7,447,815,363)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(10,156,840)
-----------------------------	--------------

(10,156,840)

TOTAL PASIVOS

(21,812,970,262)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15,983,879,780)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(209,590,714)
SUPERAVIT POR DONACION	(467,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,266,301,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	31,275,846,452

(4,964,165,761)

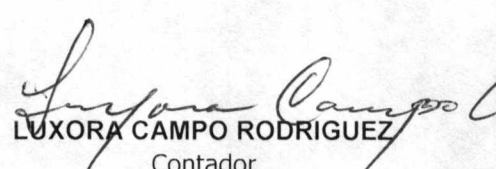
TOTAL PATRIMONIO

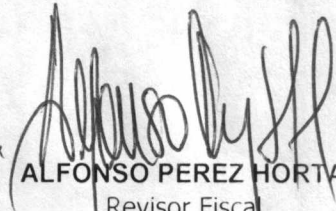
(4,964,165,761)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(26,777,136,022)


PEDRO MULET MOGOLLÓN
Gerente


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


ALFONSO PEREZ HORTA
Revisor Fiscal
Tarjeta P. N° 108125-T