

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2014

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	4,318,006
CUENTAS DE AHORRO	177,472,173
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	182,021,989

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
FACTURACION NO RADICADA	2,845,636,137
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	78,293,922
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	708,876,560
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	131,205,134
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,663,723,276
OTROS DEUDORES	18,075,616
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(959,871,742)
FACTURACION RADICADA	13,338,944,719
GIRO DIRECTO	(2,353,087,567)
	22,044,403,921

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	309,848,868
	309,848,868

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	79,806
EDIFICACIONES	4,511,580,763
PLANTAS Y DUCTOS	234,423,598
REDES LINEAS Y CABLES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	29,036,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	734,763,378
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,340,988,170
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	838,901,090
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	405,940,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(1,849,138,336)
	7,339,656,890

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	(133,002,969)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,457,554,690

TOTAL ACTIVOS

33,333,486,358

Lek

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2014

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(4,922,328,511)
ACREEDORES	(3,355,976,626)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(2,099,287,241)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(739,294,683)
CRÉDITOS JUDICIALES	(4,170,548,604)
	(15,287,435,664)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(374,582,498)
ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE	
	(374,582,498)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(1,586,731,353)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(311,010,318)
PROVISIONES DIVERSAS	(5,575,270,570)
	(7,473,012,241)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(16,429,741)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(3,553,432,265)
	(3,569,862,007)

TOTAL PASIVOS

(26,704,892,410)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15,983,879,780)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,758,778,902)
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
	(6,628,593,948)

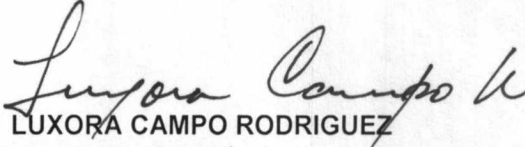
TOTAL PATRIMONIO

(6,628,593,948)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(33,333,486,358)


PEDRO MULET MOGOLLÓN
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T