

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2015

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO**

CAJA	21,431,203
CUENTAS DE AHORRO	144,220,236
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	<b>165,883,249</b>

**DEUDORES**

FACTURACION NO RADICADA	507,527,780
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	326,190,991
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,046,884
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	553,531,693
OTROS DEUDORES	33,928,509
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(701,379,551)
FACTURACION RADICADA	12,430,099,911

**17,724,554,083**

**INVENTARIOS**

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	112,121,747
	<b>112,121,747</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	91,200,793
EDIFICACIONES	4,659,268,482
PLANTAS Y DUCTOS	673,123,690
REDES LINEAS Y CABLES	187,389,690
MAQUINARIA Y EQUIPO	30,620,869
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,247,108,404
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,588,256,140
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,055,447,075
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,146,303,463)
	<b>9,015,053,232</b>

**OTROS ACTIVOS**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,885,777
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	345,298,347
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(153,244,709)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	<b>3,579,441,513</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**30,597,053,822**

*Jok*

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2015

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR**

BIENES Y SERVICIOS	(7,611,477,189)
INTERESES POR PAGAR	(25,768)
ACREEDORES	(4,634,769,475)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(2,852,924,589)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(696,378,858)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,743,367,608)
	<b>(19,538,943,488)</b>

**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(296,814,242)
	<b>(296,814,242)</b>

**PASIVOS ESTIMADOS**

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(282,340,863)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(535,507,455)
PROVISIONES DIVERSAS	(4,022,386,986)
	<b>(4,840,235,303)</b>

**OTROS PASIVOS**

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(28,849,555)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(5,422,660)
	<b>(34,272,255)</b>

**TOTAL PASIVOS**

**(24,710,265,249)**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,253,274,383)
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,463,213,385
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	32,199,734,146
	<b>(5,886,788,573)</b>

**TOTAL PATRIMONIO**

**(5,886,788,573)**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**(30,597,053,822)**

  
PEDRO MULETT MOGOLLÓN  
Gerente

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