

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-jun-2017

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	9,545,267
DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178,056,295
CUENTAS DE AHORRO	933,881,965
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	1,121,715,338

DEUDORES

FACTURACION NO RADICADA	1,450,054,086
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,549,954
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	228,678,047
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,058,120
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON - FIDUCIA	113,765,564
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,386
OTROS DEUDORES	36,583,849
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,500,754,197)
FACTURACION RADICADA	22,474,350,093
GIRO DIRECTO	
	27,963,818,767

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	885,438,973
	885,438,973

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

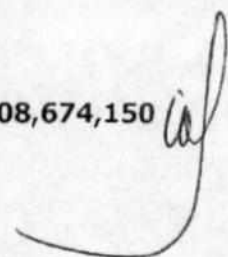
TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	891,154,524
EDIFICACIONES	5,364,503,082
PLANTAS Y DUCTOS	504,955,548
REDES LINEAS Y CABLES	178,050,890
MAQUINARIA Y EQUIPO	113,467,141
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,352,788,061
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,148,501,456
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1,224,091,494
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,505,331,213)
	10,901,122,536

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,885
CARGOS DIFERIDOS	312,300
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	757,947,963
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(215,735,709)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,936,578,537

TOTAL ACTIVOS

44,808,674,150



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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-Jun-2017

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(4,200,742,737)
INTERESES POR PAGAR	(403)
ACREEDORES	(3,130,425,749)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(931,997,584)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(383,784,107)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,894,344,179)
	(12,541,294,759)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(115,283,042)
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(351,999)
	(115,635,041)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(831,926,946)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(408,717,063)
PROVISIONES DIVERSAS	(4,060,589,508)
	(5,301,233,517)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(1,116,262,689)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(61,384,991)
	(1,177,647,680)

TOTAL PASIVOS

(19,135,810,997)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

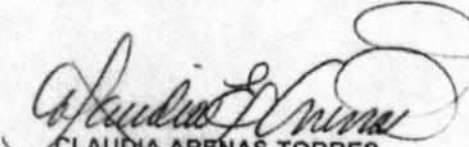
CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(34,284,243,634)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,987,967,069)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	31,895,809,269
	(25,672,863,153)


TOTAL PATRIMONIO

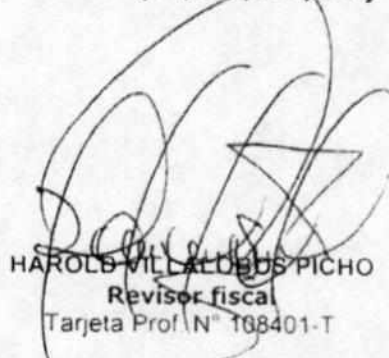
(25,672,863,153)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(44,808,674,150)


CLAUDIA ARENAS TORRES
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof No 128243-T


HAROLD VILLALOBOS PICHO
Revisor fiscal
Tarjeta Prof IN° 108401-T