

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2017

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	9,663,297
CUENTAS DE AHORRO	799,791,576
CUENTAS CORRIENTES	231,810

809,686,683

DEUDORES

FACTURACION NO RADICADA	825,468,828
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,549,954
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	250,235,567
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,058,120
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON - FIDUCIA	113,765,564
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	573,307,830
OTROS DEUDORES	37,157,358
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,498,640,002)
FACTURACION RADICADA	22,420,103,125
GIRO DIRECTO	(265,130)
CONSIGNACIONES PENDIENTES POR LEGALIZAR	

27,297,349,079

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	924,408,457
-------------------------------------------	-------------

924,408,457

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	1,353,399,291
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,073,213,819
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,169,721,216
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,424,198,646)

10,853,208,419

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,885
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	757,947,963
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(207,214,209)
VALORIZACIONES	3,347,363,098

3,944,787,737

TOTAL ACTIVOS

43,829,440,374

set
WJ

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2017

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(4,826,346,283)
INTERESES POR PAGAR	(403)
ACREEDORES	(2,952,365,868)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(943,975,598)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(383,783,294)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,901,833,713)
	(13,008,305,158)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(477,713,808)
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	(1,000)
	(477,714,808)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(876,865,998)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(125,180,399)
PROVISIONES DIVERSAS	(5,063,240,833)
	(6,065,287,230)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(1,129,716,344)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
	(1,129,716,344)

TOTAL PASIVOS

(20,681,023,540)

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO	(13,800,980)
	(13,800,980)

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32,883,479,896)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,850,483,509)
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
	(23,134,615,854)


TOTAL PATRIMONIO


(23,148,416,834)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(43,829,440,374)


CLAUDIA ARENAS TORRES
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T


HAROLD VILLALOBOS PICHON
Revisor fiscal
Tarjeta Prof. N° 108401-T