

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2016

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	9,606,014
CUENTAS DE AHORRO	375,646,293
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	385,484,117

DEUDORES

FACTURACION NO RADICADA	833,780,234
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,544,566,000
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	206,257,567
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,058,120
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON - FIDUCIA	113,765,564
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	553,531,694
OTROS DEUDORES	24,566,054
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,497,740,408)
FACTURACION RADICADA	18,067,253,375
GIRO DIRECTO	(39,961,534)
CONSIGNACIONES PENDIENTES POR LEGALIZAR	(643,234,403)
	23,737,450,128

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	167,727,192
	167,727,192

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	299,452,113
EDIFICACIONES	5,364,503,082
PLANTAS Y DUCTOS	493,756,908
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	1,628,520,990
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,127,042,275
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,335,612,786)
	9,671,723,097

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,027,860
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	757,947,963
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(173,128,209)
VALORIZACIONES	3,347,363,098
	3,970,349,712

TOTAL ACTIVOS

37,932,734,246

Jek

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2016

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(5,579,473,335)
ACREEDORES	(3,630,589,925)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(953,047,283)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(477,903,871)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,989,305,231)

(14,630,319,644)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(338,095,110)
----------------------------------	---------------

(338,095,110)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(389,375,363)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(253,767,592)
PROVISIONES DIVERSAS	(5,548,891,933)

(6,192,034,888)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(28,225,821)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(4,499,714)

(32,725,535)

TOTAL PASIVOS

(21,193,175,178)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(24,040,782,619)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,825,437,721)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	(3,347,363,098)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	31,423,122,991


(16,739,559,068)

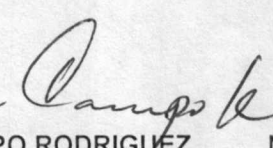
TOTAL PATRIMONIO

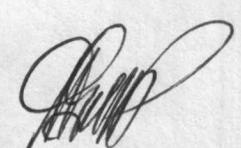
(16,739,559,068)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(37,932,734,246)


CLAUDIA ARENAS TORRES
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T


NEVARDO GALLEGO PLATA
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof.No 37734-T