

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-dic-2017

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	1,017,613
DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187,127,583
CUENTAS DE AHORRO	639,561,718
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	827,938,724

DEUDORES

FACTURACION NO RADICADA	1,078,614,440
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,549,954
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	287,101,704
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,053,684
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON - FIDUCIA	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,386
OTROS DEUDORES	36,604,979
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(5,813,896,398)
FACTURACION RADICADA	25,997,735,016
GIRO DIRECTO	
	26,747,296,629

INVENTARIOS

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	478,068,342
	478,068,342

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	808,060,384
EDIFICACIONES	5,364,503,082
PLANTAS Y DUCTOS	504,955,548
REDES LINEAS Y CABLES	178,050,890
MAQUINARIA Y EQUIPO	112,767,141
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,393,552,105
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,237,847,524
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1,296,146,526
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,892,504,314)
	10,632,320,439

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,506,110
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	757,947,963
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(233,270,209)
	572,322,864

TOTAL ACTIVOS

39,257,946,998

le

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-dic-2017

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS	(4,852,318,340)
INTERESES POR PAGAR	(403)
ACREEDORES	(4,104,414,668)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(1,070,926,124)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(388,708,665)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,858,631,182)

(14,274,999,382)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(543,036,345)
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	(110,900)

(543,147,245)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(128,053,948)
PROVISIONES DIVERSAS	(1,792,801,877)

(1,920,855,825)

OTROS PASIVOS

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(5,567,176)
-----------------------------	-------------

(5,567,176)

TOTAL PASIVOS

(16,744,569,628)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(33,750,096,734)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,709,991,284)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	31,895,809,269

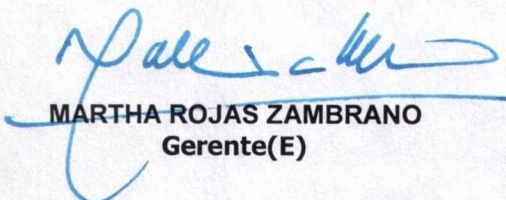
(22,513,377,370)

TOTAL PATRIMONIO

(22,513,377,370)


TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(39,257,946,998)


MARTHA ROJAS ZAMBRANO
Gerente(E)


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador

Tarjeta Prof.No 128243-T


WENDY JACOME ALFARO
Revisor fiscal

Tarjeta Prof. N° 206933-T