

E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD NIT : 802 013-023-5

SOLEDAD - ATLÁNTICO

BALANCE GENERAL COMPARATIVOS
VIGENCIAS DICIEMBRE 2016 Y 2017

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD.

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2016	PERIODO 2017	CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2016	PERIODO 2017
1	ACTIVO	43,051,040,873	39,257,946,998	2	PASIVO	21,756,339,969	16,744,569,628
11	EFFECTIVO	559,395,251	827,938,724	24	CUENTAS POR PAGAR	14,492,014,815	14,274,999,382
1105	CAJA	411,049	1,017,613	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,899,147,035	4,852,318,340
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	558,984,202	826,921,111	2422	INTERESES POR PAGAR	403	403
14	DEUDORES	26,546,825,802	26,747,296,629	2425	ACREEDORES	4,135,432,794	4,104,414,668
1409	SERVICIOS DE SALUD	20,774,585,649	27,076,349,456	2436	< RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,109,080,747	1,070,926,124
1413	TRANSFERENCIA POR COBRAR	1,549,954	1,549,954	2440	IMP. CONTRIBUCIONES TASAS POR PAGAR	477,903,888	388,708,665
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	426,500,624	287,101,704	2460	CREDITOS JUDICIALES	3,870,449,948	3,858,631,182
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP.	2,058,120	2,053,684	25	OBLIGACIONES LABORALES	636,604,740	543,147,245
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMO - FIDUCIA	1,656,781,610	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	636,603,740	543,036,345
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	573,307,830	584,925,386	2550	ADM. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,000	110,900
1470	OTROS DEUDORES	37,900,502	36,604,979	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,483,663,019	1,920,855,825
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866	4,572,607,866	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	153,161,000	128,053,948
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(1,498,466,352)	(5,813,896,398)	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-
15	INVENTARIOS	1,386,522,011	478,068,342	2790	PROVISION DIVERSAS	5,330,502,019	1,792,801,877
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	1,386,522,011	478,068,342	29	OTROS PASIVOS	1,144,057,395	5,567,176
16	PROPIEDAD* PLANTA Y EQUIPO	10,604,988,573	10,632,320,439	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,144,057,395	5,567,176
1605	TERRENO	1,093,080,923	1,093,080,923	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	634,481,360	808,060,384		TOTAL PASIVOS	21,756,339,969	16,744,569,628
1640	EDIFICACIONES	5,364,503,082	5,364,503,082	3	PATRIMONIO	21,294,700,904	22,513,377,370
1645	PLANTAS Y DUCTOS	504,955,548	504,955,548	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21,294,700,904	22,513,377,370
1650	REDES* LINEAS Y CABLES	185,054,890	178,050,890	3208	CAPITAL FISCAL	11,965,656,746	11,965,656,746
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	113,467,141	112,767,141	3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	24,040,782,619	33,750,096,734
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,353,595,579	1,393,552,105	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,842,697,276	3,709,991,284
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000,093,463	2,237,847,524	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	587,220,624	587,220,624
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,162,962,036	1,296,146,526	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	3,347,363,098	-
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	535,860,630	535,860,630	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4,396,221,252	4,396,221,252
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,343,066,079)	(2,892,504,314)	3258	EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	(31,885,240,710)	(31,895,809,269)
19	OTROS ACTIVOS	3,953,309,237	572,322,864		TOTAL PATRIMONIO	21,294,700,904	22,513,377,370
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,885	43,506,110		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,051,040,873	39,257,946,998
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000	4,139,000				
1970	INTANGIBLES	757,947,963	757,947,963				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(198,692,709)	(233,270,209)				
1999	VALORIZACIONES	3,347,363,098	-				
	TOTAL ACTIVOS	43,051,040,873	39,257,946,998				

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON TOMADOS DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD.

MARTHA ROJAS ZAMBRANO
GERENTE (E)

Luxora Campo Rodríguez
CONTADOR
TP N° 128243-T

Wendy Jacome Alfaro
REVISOR FISCAL
TP N° 206933-T