

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2018

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO**

CAJA	10,004,829
CUENTAS DE AHORRO	1,240,829,429
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	<b>1,251,066,069</b>

**DEUDORES**

FACTURACION NO RADICADA	1,394,115,310
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,549,954
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	227,735,567
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,053,684
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON - FIDUCIA	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,386
OTROS DEUDORES	68,478,472
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4,572,607,866
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(5,813,896,398)
FACTURACION RADICADA	26,294,070,320
GIRO DIRECTO	
	<b>27,331,640,160</b>

**INVENTARIOS**

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	465,462,626
	<b>465,462,626</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	958,364,482
EDIFICACIONES	5,364,503,082
PLANTAS Y DUCTOS	504,955,548
REDES LINEAS Y CABLES	187,389,690
MAQUINARIA Y EQUIPO	112,767,141
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,393,552,105
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,237,790,334
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	1,214,419,792
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	535,860,630
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(2,973,636,881)
	<b>10,629,046,846</b>

**OTROS ACTIVOS**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,506,110
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
INTANGIBLE	768,951,723
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(252,795,469)
VALORIZACIONES	
	<b>563,801,364</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**40,241,017,065**

*le*  
*g*  
*[Signature]*

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

**Nit: 802013023-5**

Balance General

Fecha de Corte: 31-mar-2018

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR**

BIENES Y SERVICIOS	(3,736,454,797)
INTERESES POR PAGAR	(403)
ACREEDORES	(3,019,877,764)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	(967,813,268)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(475,222,929)
CRÉDITOS JUDICIALES	(3,858,631,182)
	<b>(12,058,000,343)</b>

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(165,529,740)
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	
	<b>(165,529,740)</b>

**PROVISIONES**

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(128,053,948)
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(267,994,117)
PROVISIONES DIVERSAS	(1,252,868,252)
	<b>(1,648,916,317)</b>

**OTROS PASIVOS**

RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(5,585,676)
	<b>(5,585,676)</b>

**TOTAL PASIVOS**

**(13,878,032,076)**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

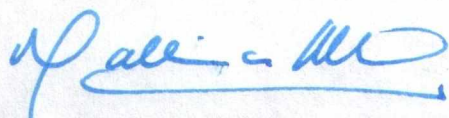
CAPITAL FISCAL	(11,965,656,746)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(37,524,274,998)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,785,420,639)
SUPERAVIT POR DONACION	(587,220,624)
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(4,396,221,252)
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	31,895,809,269

**TOTAL PATRIMONIO**

**(26,362,984,989)**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

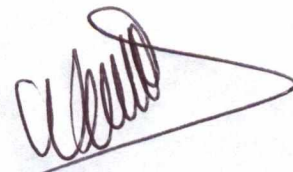
**(40,241,017,065)**



**MARTHA ROJAS ZAMBRANO**  
Gerente



**LUXORA CAMPO RODRIGUEZ**  
Contador  
Tarjeta Prof. No 128243-T



**WENDY JACOME ALFARO**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Prof. No 206933-T