

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-jun-2018

ACTIVOS

EFFECTIVO

CAJA	9,031,099
CUENTAS DE AHORRO	430,037,060
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	439,299,969

CUENTA POR COBRAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	28,850,409,258
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,639,603
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4,572,607,866
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(6,371,531,931)
	27,122,124,796

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	633,907,140
	633,907,140

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	1,348,729,142
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	535,860,630
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(3,054,769,448)
	10,686,362,629

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,506,110
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	315,735,567
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	2,053,684
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	584,925,386
INTANGIBLE	768,951,723
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(261,316,969)
	1,453,855,500

TOTAL ACTIVOS

Ja
40,335,550,034

[Handwritten signature]

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-jun-2018

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO (403)
(403)

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS (3,958,386,567)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (37,571,540)
DESCUENTOS DE NOMINA (62,324,030)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE (1,013,242,097)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR (418,904,244)
CRÉDITOS JUDICIALES (3,858,631,182)
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1,644,616,856)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
(10,993,676,517)

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (1,802,206,171)
(1,802,206,171)

PROVISIONES

GARANTIAS (53,274,000)
PROVISIONES DIVERSAS (1,252,868,252)
(1,306,142,252)

OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (141,398)
(141,398)

TOTAL PASIVOS

(14,102,166,741)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

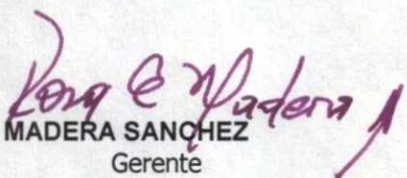
CAPITAL FISCAL (16,949,098,621)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (5,077,595,310)
RESULTADO DEL EJERCICIO (4,206,689,362)
(26,233,383,293)


TOTAL PATRIMONIO


(26,233,383,293)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(40,335,550,034)


ROSA MADERA SANCHEZ
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Contador
Tarjeta Prof.No 128243-T


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