

# ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2018

## ACTIVOS

### EFFECTIVO

CAJA	10,339,641
CUENTAS DE AHORRO	1,536,339,506
CUENTAS CORRIENTES	231,810
	<b>1,546,910,957</b>

### CUENTA POR COBRAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	25,940,246,095
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78,503,424
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4,572,607,866
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(6,371,531,931)
	<b>24,219,825,455</b>

### INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	575,232,391
	<b>575,232,391</b>

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	1,093,080,923
BIENES MUEBLES EN BODEGA	995,644,482
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	2,278,874,394
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,506,189,087
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	535,860,630
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(3,130,547,015)
	<b>10,846,409,067</b>

### OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,885
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	847,751,723
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(269,838,469)
	<b>1,523,179,775</b>

## TOTAL ACTIVOS

**38,711,557,646**

*sc*

*sc*

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

Nit: 802013023-5

Balance General

Fecha de Corte: 30-sep-2018

**PASIVOS**

**PRESTAMOS POR PAGAR**

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

**CUENTAS POR PAGAR**

BIENES Y SERVICIOS (3,972,022,267)  
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (42,210,562)  
DESCUENTOS DE NOMINA (64,614,936)  
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE (1,017,497,015)  
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR (418,903,414)  
CRÉDITOS JUDICIALES (3,868,053,608)  
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1,669,927,930)  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (1,669,927,930)

**(11,053,229,732)**

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (1,830,224,150)

**(1,830,224,150)**

**PROVISIONES**

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

**(1,306,142,252)**

**TOTAL PASIVOS**

**(14,189,596,134)**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

CAPITAL FISCAL (16,949,098,621)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (5,128,948,591)  
RESULTADO DEL EJERCICIO (2,443,914,300)

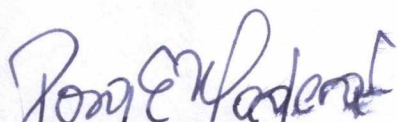
**(24,521,961,512)**

**TOTAL PATRIMONIO**

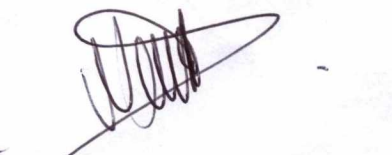
**(24,521,961,512)**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**(38,711,557,646)**

  
**ROSA MADERA SANCHEZ**  
Gerente

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

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