

FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Balance General

A DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL1	PARCIAL2	SALDO
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>			
	<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			
<b>11</b>	<b><u>DISPONIBLE</u></b>			<b>\$ 2,051,679,209.51</b>
1105	Caja		\$ 388,852,419.11	
1110	Bancos		1,662,772,207.06	
1120	Ctas de Ahorro		54,583.34	
<b>12</b>	<b><u>INVERSIONES</u></b>			<b>482,389.61</b>
1295	Fondos de Inversion De Renta Fija Suramericana		482,389.61	
<b>13</b>	<b><u>DEUDORES</u></b>			<b>21,485,286,287.93</b>
<b>1305</b>	<b><u>CLIENTES</u></b>		<b>\$ 21,373,639,711.93</b>	
139905	Provision Deudas De Dificil Cobro		-2,411,262,827.00	
<b>1330</b>	<b><u>ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS</u></b>		<b>1,826,161,904.00</b>	
133005	A Proveedores	\$ 1,412,237,367.00		
133010	A Contratistas	407,424,537.00		
133041	Anticipo Honorarios	6,500,000.00		
<b>1365</b>	<b><u>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</u></b>		<b>134,504,250.00</b>	
136520	Servicios Medicos	\$ 84,227,728.00		
136522	Anticipo de Cesantias	50,276,522.00		
<b>1370</b>	<b><u>DOCUMENTOS POR COBRAR</u></b>		<b>36,606,660.00</b>	
137021	Cheques Devueltos	36,606,660.00		
<b>1380</b>	<b><u>DEUDORES VARIOS</u></b>		<b>525,636,589.00</b>	
138060	Entidades Educativas	\$ 69,228,815.00		
138061	Particulares	96,175,429.00		
138064	Pagos Contraentregas a Proveedores	360,232,345.00		
<b>14</b>	<b><u>INVENTARIOS</u></b>			<b>3,819,075,113.00</b>
1435	Medicamentos Y Material Medico Qco		3,819,075,113.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>\$ 27,356,523,000.05</b>
	<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			
<b>12</b>	<b><u>INVERSIONES</u></b>			<b>\$ 36,977,327.24</b>
<b>1205</b>	<b><u>ACCIONES</u></b>		<b>36,977,327.24</b>	
120505	Unimec	\$ 26,795,518.00		
120599	Ajuste por Inflacion	10,181,809.24		
<b>15</b>	<b><u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u></b>			<b>\$ 5,778,357,636.02</b>
<b>1508</b>	<b><u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	2,556,833,420.00		
<b>1516</b>	<b><u>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</u></b>	723,757,140.00		
151699	Ajuste Por Inflacion	125,081,547.30		
<b>1520</b>	<b><u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</u></b>	73,352,609.00		
152099	Ajuste Por Inflacion	2,522,210.82		
<b>1524</b>	<b><u>EQUIPOS DE OFICINA</u></b>	172,276,858.20		
152499	Ajuste Por Inflacion	83,102,310.49		
<b>1528</b>	<b><u>EQUIPOS DE COMPUTO</u></b>	346,569,469.00		
152899	Ajuste Por Inflacion	104,765,545.00		
<b>1532</b>	<b><u>MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</u></b>	1,811,233,900.22		
153299	Ajuste Por Inflacion	598,550,276.45		
<b>1540</b>	<b><u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u></b>	7,239,089.00		
154099	Ajuste Por Inflacion	9,581,732.10		
<b>1556</b>	<b><u>ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES</u></b>	134,446,344.00		
155699	Ajuste Por Inflacion	8,736,608.44		
<b>1588</b>	<b><u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO</u></b>	3,438,428.00		
158832	Maquinaria y Equipo Medic Cientifico			
<b>1592</b>	<b><u>Depreciacion Acumulada</u></b>	-983,129,852.00		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>\$ 5,815,334,963.26</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>				<b>\$ 33,171,857,963.31</b>

FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Balance General

A DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL1	PARCIAL2	SALDO
<b>2</b>	<b><u>PASIVOS</u></b>			
	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
<b>21</b>	<b><u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u></b>			
<b>2105</b>	<b><u>BANCOS NACIONALES</u></b>		2,293,441,026.29	\$ 2,293,441,026.29
210505	Sobregiros	\$ 1,893,251,398.29		
210510	Pagares	302,460,858.00		
211520	Corporaciones Financieras	97,728,770.00		
<b>22</b>	<b><u>PROVEEDORES</u></b>			
<b>2205</b>	<b><u>NACIONALES</u></b>		3,161,278,269.44	3,161,278,269.44
220501	Proveedores de Mercancias	\$ 2,952,298,197.44		
220502	Proveedores de Servicio	208,980,072.00		
<b>23</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>			
<b>2335</b>	<b><u>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</u></b>		305,643,142.00	1,800,231,828.51
233520	Comisiones	\$ 5,334,169.00		
233525	Honorarios	100,313,374.00		
233530	Servicios	198,616,232.00		
233545	Servicios Publicos	1,127,436.00		
233560	Gastos de Representacion	251,931.00		
<b>2365</b>	<b><u>RETENCION EN LA FUENTE</u></b>		39,786,877.00	
2365...	Retenciones en la fuente del orden Nacional	\$ 37,556,540.00		
236585	Retenciones en la fuente del orden Distrital	2,230,337.00		
<b>2370</b>	<b><u>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</u></b>		320,944,239.00	
237005	Aportes Adminis. De Pensiones	\$ 88,629,514.00		
237010	Aportes Entid. Promot,De Salud	72,122,272.00		
237015	Aportes Admnis De Riesg Profes	14,516,837.00		
237025	Aportes Icbf,Sena C.C. Fliar	51,654,064.00		
237030	Embargos Judiciales	3,137,724.00		
237035	Libranzas	19,700,179.00		
237050	Fondos De Empleados	70,474,249.00		
237052	Exequias	709,400.00		
<b>2380</b>	<b><u>ACREEDORES VARIOS</u></b>		1,133,857,570.51	
238001	Honorarios Recaudados Para Terceros	155,581,930.00		
238001	Abono en Cuenta Recaudo de Servicios Publicos	9,148,073.00		
238001	Varios	762,192,058.51		
238002	Otros Pasivos	206,935,509.00		
<b>25</b>	<b><u>OBLIGACIONES LABORALES</u></b>		533,173,139.40	533,173,139.40
2505	Nomina por Pagar	25,704,250.40		
2510	Cesantias Consolidadas ley 50/90	392,247,075.00		
2515	Intereses Sobre Cesantias Consolidadas	111,981,933.00		
2525	Vacaciones Consolidadas	3,239,881.00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>\$ 7,788,124,263.64</b>
<b>23</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>			\$ 14,487,296,210.76
<b>2380</b>	<b><u>ACREEDORES VARIOS</u></b>		\$ 14,487,296,210.76	
238001	Aportes Institucionales	14,487,296,210.76		
<b>25</b>	<b><u>OBLIGACIONES LABORALES</u></b>		654,772,402.00	654,772,402.00
2510	Cesantias Consolidadas ley Laboral Anterior	654,772,402.00		
<b>28</b>	<b><u>OTROS PASIVOS</u></b>		96,008,214.60	96,008,214.60
2805	Anticipos y Avances Recibidos Servicios Hospitalarios	84,818,044.60		
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	11,190,170.00		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>\$ 15,238,076,827.36</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>				<b>\$ 23,026,201,091.00</b>


FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Balance General

A DICIEMBRE 31 DE 2014

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL1	PARCIAL2	SALDO
<u>3</u>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>			\$ 10,145,656,872.31
31	Capital Social	\$ 8,895,866,382.88		
32	Superavit de Capital	120,000,000.00		
34	Revalorizacion del Patrimonio	648,598,900.77		
36	Utilidad del Ejercicio	481,191,588.66		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>\$ 10,145,656,872.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>\$ 33,171,857,963.31</b>
			0.00	

  
**ALBERTO ACOSTA PEREZ**  
 Representante Legal  
 C.C. N° 72.270.893

  
**REYNALDO L. ASCANIO VERGEL**  
 Contador T.P. N° 119212-T

  
**SANTANDER E. GOMEZ MEDRANO**  
 Revisor Fiscal T.P. N° 415-1