

HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL A Abril DE 2010

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUM/SCTA	TOTAL SURCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO			12,891,138.60	6,099,027,735.74
1105	CAJA			6,981,136,601.74	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			17,587,440,778.27	21,296,711,736.62
14	DEUDORES			52,860,000.00	
1409	SERVICIOS DE SALUD			1,850,165,555.33	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			2,822,234,282.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			6,904,882,348.44	
1470	OTROS DEUDORES			-6,320,919,527.42	
1475	REUDOS DE DIFICIL COBRO				
1476	PROVISION PARA DEUDORES CR.				
1480	INVENTARIOS			848,833,946.72	888,496,180.26
15	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO			39,662,234.02	
1518	EN PODER DE TERCEROS				
1526	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			519,136,000.00	5,165,943,837.12
16	TERRENOS			7,870,140.00	
1605	BIENES MUEBLES EN RODESA			249,437,285.79	
1635	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMI			297,285,046.78	
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			2,158,122,256.59	
1637	EDIFICACIONES			134,538,277.34	
1640	MAGNANARIA Y EQUIPO			6,166,131,758.58	
1645	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			182,971,732.41	
1646	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			1,128,715,458.05	
1647	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			353,836,330.75	
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION			35,590,185.17	
1680	EQUIPO DE COCINA, CECTINA, RESPEN Y HOTELE			-6,850,700,604.34	7,445,264,135.43
1685	DEPRECIACION ACUMULADA				
17	OTROS ACTIVOS			1,892,508,868.76	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			61,929,881.90	
1910	CARGOS DIFERIDOS			437,169,330.88	
1978	INTANGIBLES			-347,886,673.97	
1979	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES			5,401,542,507.86	
1999	Valorizaciones				
	Total		ACTIVO		40,899,443,631.15
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR			7,219,046,911.00	11,686,457,452.96
2401	ADQUISICION DE BB Y SS NACIONALES			3,646,972,681.16	
2425	ALCEBDORES			283,024,581.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE			923,800.00	
2449	INVESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			146,382,279.80	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			394,160,600.60	
2453	RECURSOS EN ADMINISTRACION				
25	OBLIGACION LABORALES Y SEGURO SOCIAL INTE			5,457,767,197.00	5,457,767,197.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
27	PASIVOS ESTIMADOS			893,287,587.00	4,766,776,449.20
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			1,822,862,181.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			2,850,666,681.20	
2790	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS				
29	OTROS PASIVOS			8,772,297,682.40	8,772,297,682.40
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
	Total		PASIVO		39,685,398,981.56
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			3,066,448,829.02	11,548,800,599.84
3208	CAPITAL FISCAL			3,155,237,924.36	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES			5,491,542,507.86	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION			-15,228,661.40	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION				

Total Patrimonio =

10,205,134,649.59

Total Pasivo + Patrimonio =

40,890,443,631.15



CONTADOR
TP 108728-F