

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA # NIVEL ES.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	30-Jun-2010	30-Jun-2009	Notas	30-Jun-2010	30-Jun-2009
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		23.196.786	13.060.773		23.794.217	15.606.753
11 EFECTIVO		3.033.242	774.991	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1105 CAJA		14.236	17.241	2108 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.019.508	757.750	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	18.217.625	8.441.467
14 DEUDORES		19.386.225	11.340.986	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.301.732	5.792.716
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		19.287.727	11.335.862	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2425 ACREEDORES	2.822.515	2.237.150
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	277.729	210.023
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		97.496	5.126	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.697.333	201.576
1427 DERECHOS DE RECOPILIA DE DEUDORES		0	0	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	194.100	9
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2469 CRÉDITOS JUDICIALES	124.225	0
1470 OTROS DEUDORES		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.582.461	232.893
1475 DEUDAS DE DÉFICIT RECAUDO		9	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.582.461	232.893
15 INVENTARIOS		779.799	625.287	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		739.345	592.967	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.651.621	2.906.747
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		990	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	893.287	19.513
1522 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.751.203	1.599.874
1531 EN PODER DE TERCEROS		39.554	32.330	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL, CONMUTADO	0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	319.509	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1.007.131	1.297.960
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	278.287	29 OTROS PASIVOS	282.520	4.025.946
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	41.222	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	282.520	4.025.946
1915 CERRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE	3.836.415	6.277.180
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO		0	0			
1942 DERECHACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
1973 INTANGIBLES		0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE		16.069.117	16.697.215			
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0			

(Firma)

**BOGOTADISTRICTO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas		Notas	
	30-Jun-2010	30-Jun-2009	30-Jun-2010	30-Jun-2009
14 DEUDORES	3.557.152	3.154.392		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.050.165	1.004.358		
1470 OTROS DEUDORES	2.022.285	1.956.075		
1475 DEUDAS DE FIDUCIAR, RECAUDO	7.668.275	5.209.462		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-7.181.483	-5.075.543		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.045.853	5.654.866		
1605 TERRENCOS	519.156	519.158		
1635 BIENES MUJERES EN BODEGA	5.997	18.886		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	240.438	230.316		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	233.474	389.119		
1640 EDIFICACIONES	2.166.368	2.168.122		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	134.559	139.431		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.176.505	6.999.386		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182.972	183.843		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.120.716	1.113.311		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	353.886	468.150		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	35.930	35.580		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.123.763	-5.580.244		
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	0	0		
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0		
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINI	0	0		
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0		
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLORACION	0	0		
1825 ACOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLORACION (CR)	0	0		
19 OTROS ACTIVOS	7.456.107	7.777.997		
1925 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.928.079	2.280.137		
1910 CARGOS DIFERIDOS	53.184	9.568		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0		
1970 INTANGIBLES	443.418	437.170		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-351.097	-335.421		
1999 VALORIZACIONES	5.401.543	5.401.543		
TOTAL ACTIVO	39.257.833	29.657.988		
24 CUENTAS POR PAGAR	694.313	927.960		
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0		
2425 ACREEDORES	694.313	927.960		
2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FOSVICA	0	0		
2460 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.141.102	5.349.220		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.141.102	5.349.220		
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0		
2550 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0		
2625 BONOS PENSIONALES	0	0		
2630 TITULOS EMITIDOS	0	0		
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0		
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0		
2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0		
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0		
2725 PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0		
29 OTROS PASIVOS	0	0		
TOTAL PASIVO	27.539.532	21.833.933		
3 PATRIMONIO	11.718.281	7.774.055		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.718.281	7.774.055		
3208 CAPITAL FISCAL	3.006.450	210.137		
3210 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	0	0		
3215 RESERVAS	0	0		
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0		
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	156.600	477.694		
3235 SUPERAVIT POR DONACION	0	0		
3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	3.155.236	3.155.236		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0		
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	5.401.543	5.401.543		
	0	-15.229		
TOTAL PATRIMONIO	11.718.281	7.774.055		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.257.833	29.657.988		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.970.741	4.795.130		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.133.006	1.102.930		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.897.402	8.412.351		

[Handwritten signature]

