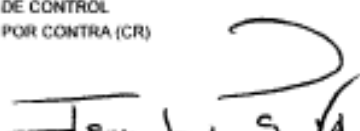


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	31-mar-2010		Notas	31-mar-2010
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		18.650.404	PASIVO CORRIENTE		19.393.356
11 EFECTIVO		995.558	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		13.683	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		981.875			
			24 CUENTAS POR PAGAR		10.510.812
13 RENTAS POR COBRAR		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.626.775
			2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0
14 DEUDORES		16.861.435	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	2425 ACREEDORES		3.089.715
1409 SERVICIOS DE SALUD		16.814.641	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		250.639
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		145.383
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		46.794	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		394.100
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0
1470 OTROS DEUDORES		0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.731.928
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.731.928
15 INVENTARIOS		793.411	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		753.813			
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	27 PASIVOS ESTIMADOS		4.036.846
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		893.287
1530 EN PODER DE TERCEROS		39.598	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.294.136
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.849.423
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	29 OTROS PASIVOS		3.113.770
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.113.770
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	PASIVO NO CORRIENTE		4.632.538
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0
1950 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
ACTIVO NO CORRIENTE		16.514.995	24 CUENTAS POR PAGAR		746.480
14 DEUDORES		3.814.887	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	2425 ACREEDORES		746.480
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.050.165	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0
1470 OTROS DEUDORES		2.022.255	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		6.855.314	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-5.912.847			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

Notas	31-mar-2010	Notas	31-mar-2010
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.218.128	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.886.058
1605 TERRENOS	519.196	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.886.058
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.821	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	240.438	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	296.860	2625 BONOS PENSIONALES	0
1640 EDIFICACIONES	2.158.122	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	134.559		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.198.541		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182.972		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.120.716		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	353.850		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOSTELERÍA	35.390		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.998.511		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
		TOTAL PASIVO	24.025.894
19 OTROS ACTIVOS	7.481.980	3 PATRIMONIO	11.139.505
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.330.539	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	59.253		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.139.505
1920 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	3208 CAPITAL FISCAL	3.006.450
1970 INTANGIBLES	437.170	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-408.487
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-348.545	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	0
1999 VALORIZACIONES	5.401.543	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.155.238
		3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0
		3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.401.543
		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-15.229
TOTAL ACTIVO	35.165.399	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	35.165.399
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.017.217
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.508.095	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.808.389
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.508.095	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.823.606


FERNANDO ANIBAL PEÑA DÍAZ
Representante Legal


CARMEN ELISA GARCÍA JIMÉNEZ
Contador
T.P. 108.728-T


ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
Jefe Departamento Financiero


JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 72.880-T
VER INFORME