

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
B A L A N C E G E N E R A L
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	31-dic-2009	31-dic-2008		Notas	31-dic-2009	31-dic-2008
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		15.960.227	8.283.618	PASIVO CORRIENTE		16.849.258	12.144.807
11 EFECTIVO	1	904.585	441.767	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		24.622	74.871	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		879.963	366.896				
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	6	9.951.119	7.689.622
14 DEUDORES	2	14.111.493	7.250.990	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.702.718	5.242.156
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		14.036.477	9.570.150	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2425 ACREEDORES		3.487.804	1.816.155
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		264.811	240.267
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16	72.878	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	10.975
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	187.692	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.301.686	380.069
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		194.100	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1470 OTROS DEUDORES		75.000	195.401	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7	2.273.121	685.739
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	-2.775.131	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2.273.121	685.739
15 INVENTARIOS	3	944.149	590.861	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		905.455	590.861	27 PASIVOS ESTIMADOS	8	1.512.003	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		22.641	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.489.362	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		38.694	0	29 OTROS PASIVOS	9	3.113.015	3.769.446
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.113.015	3.769.446
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		4.129.444	5.776.071
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 FIDEICOMISO		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	6	73.116	694.313
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2425 ACREEDORES		73.116	694.313
1970 INTANGIBLES		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		16.566.478	18.388.949	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
3110 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
14 DEUDORES	2	3.816.494	5.261.215	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7	4.056.328	5.081.758
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4.056.328	5.081.758
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.050.165	816.666				
1470 OTROS DEUDORES		1.947.527	1.779.603				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		6.282.316	5.065.472				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-5.463.514	-2.400.526				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	5.377.016	5.907.181				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
B A L A N C E G E N E R A L
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas	31-dic-2009	31-dic-2008		Notas	31-dic-2009	31-dic-2008
1605 TERRENOS		519.156	519.156	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		9.659	11.820				
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		259.516	430.833	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		259.376	414.057	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1640 EDIFICACIONES		2.158.122	2.148.363				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		139.431	130.957				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6.173.795	6.723.725	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		183.643	168.443	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.122.757	1.045.426	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		353.856	480.369	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		35.590	35.590	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-5.837.885	-6.201.558	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	TOTAL PASIVO		20.978.702	17.920.878
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINIS		0	0				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0	3 PATRIMONIO		11.548.003	8.751.689
19 OTROS ACTIVOS	5	7.372.968	7.220.553	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
				3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.831.242	1.654.334	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		45.527	48.689				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3.399	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10	11.548.003	8.751.689
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0				
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		210.137	-3.221.060
1970 INTANGIBLES		437.170	437.170	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.796.314	3.431.197
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-342.514	-324.582	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0
1999 VALORIZACIONES		5.401.543	5.401.543	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		3.155.238	3.155.238
				3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5.401.543	5.401.543
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-15.229	-15.229
TOTAL ACTIVO		32.526.705	26.672.567	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		32.526.705	26.672.567
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		973.937	680.383
83 DEUDORAS DE CONTROL		5.573.208	1.046.204	93 ACREEDORAS DE CONTROL		9.589.129	7.628.944
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.573.208	-1.046.204	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-10.563.066	-8.309.327

LUZ HELENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Representante Legal

ANDRES FELIPE TORRES RODRÍGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

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

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal (S)
T.P. 22.980-T
Ver Informe