

HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
 BALANCE GENERAL A Febrero DE 2011
 A 28 DE FEBRERO DE 2011

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				403,520,106.91
1105	CAJA			11,792,325.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			391,727,781.91	
14	DEUDORES				28,050,713,589.63
1409	SERVICIOS DE SALUD			21,048,938,039.56	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			101,713,553.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			1,050,165,855.33	
1470	OTROS DEUDORES			1,947,254,282.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			7,218,490,896.74	
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR			-3,315,849,037.00	
15	INVENTARIOS				1,111,942,320.94
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVIC			1,048,302,239.78	
1530	EN PODER DE TERCEROS			63,640,081.16	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				4,715,351,051.15
1605	TERRENOS			519,156,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			44,816,020.00	
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMI			805,898,542.63	
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			213,119,551.00	
1640	EDIFICACIONES			2,175,638,250.59	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			134,558,277.34	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			5,641,058,088.63	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			185,245,332.41	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			1,123,049,975.82	
1675	EQUIPO DE TRANSP TRACCION Y ELEVACION			353,856,330.55	
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPEN.Y HOTELE			35,590,185.17	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			-6,516,635,502.99	
19	OTROS ACTIVOS				7,807,851,669.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2,282,156,147.76	
1910	CARGOS DIFERIDOS			44,205,689.47	
1970	INTANGIBLES			445,987,290.88	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES			-366,039,966.97	
1999	Valorizaciones			5,401,542,507.86	
	Total ACTIVO				42,089,378,737.63
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				14,771,793,349.93
2401	ADQUISICION DE BB Y SS NACIONALES			6,116,015,878.00	
2425	ACREEDORES			4,749,781,936.22	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE			256,499,589.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			3,674,053,073.16	
2453	RECURSOS EN ADMINISTRACION			-24,557,126.45	
25	OBLIGACIO LABORALES Y SEGURI SOCIAL INTE				5,602,729,947.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			5,602,729,947.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS				3,483,735,712.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			837,811,959.00	
2790	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS			2,645,923,753.00	
29	OTROS PASIVOS				121,678,922.40
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			121,678,922.40	
	Total PASIVO				23,979,937,931.33
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				18,939,110,474.60
3208	CAPITAL FISCAL			10,382,330,042.38	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES			3,155,237,924.36	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION			5,401,542,507.86	

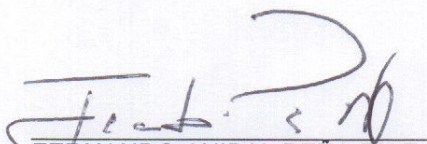
1129

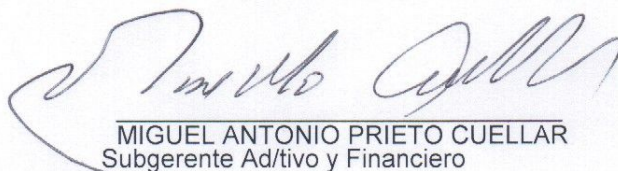
[Handwritten signature]


Deficit del ejercicio = -829,669,668.30

Total Patrimonio = 18,109,440,806.30

Total Pasivo + Patrimonio = 42,089,378,737.63


FERNANDO ANIBAL PEÑA DIAZ
Representante Legal


MIGUEL ANTONIO PRIETO CUELLAR
Subgerente Ad/tivo y Financiero

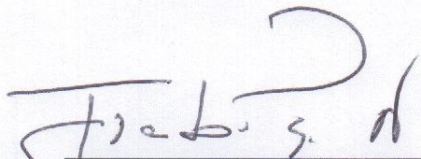

CARMEN ELISA GARCIA JIMENEZ
Contador
T.P.108.728-T


JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal (s)
T.P.22.980-T

HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MES Enero
DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS				9,354,002,307.00
4312	SERVICIOS DE SALUD			9,354,829,843.00	
4395	DEVOLU REBAJ.DESCUEN.EN VENTA DE SERVICI			-827,536.00	
48	OTROS INGRESOS				172,161,994.85
4805	FINANCIEROS			167,898.37	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			13,978,459.00	
4810	EXTRAORDINARIOS			156,833,339.15	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,182,298.33	
Total				INGRESOS	9,526,164,301.85
Cuenta 5 GASTOS					
51	ADMINISTRACION				1,435,039,374.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS			405,152,147.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			61,485,006.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			11,928,721.00	
5111	GENERALES			956,473,500.00	
53	PROVISIO AGOTAMEN DEPRECI Y AMORTIZACIO				32,129,343.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO			28,091,580.00	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			4,037,763.00	
58	OTROS GASTOS				826,443,445.13
5805	FINANCIEROS			427,030.00	
5810	EXTRAORDINARIOS			2,093,187.03	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			823,923,228.10	
Total				GASTOS	2,293,612,162.13
Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				8,062,221,808.02
6310	SERVICIOS DE SALUD			8,062,221,808.02	
Total				COSTOS DE	8,062,221,808.02
DEFICIT DEL EJERCICIO					829,669,668.30


 FERNANDO ANIBAL PEÑA DIAZ
 Representante Legal


 MIGUEL ANTONIO PRIETO CUELLAR
 Subgerente Ad/tivo y Financiero


 CARMEN ELISA GARCIA JIMENEZ
 Contador
 T.P.108.728-T


 JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
 Revisor Fiscal (s)
 T.P.22.960-T