

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

	Notas	30-sep-2010	30-sep-2009		Notas	30-sep-2010	30-sep-2009
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		20.838.310	13.953.531	PASIVO CORRIENTE		28.740.555	18.095.117
11 EFECTIVO		870.048	452.203	24 CUENTAS POR PAGAR		14.289.538	9.952.845
1105 CASH		11.090	15.684	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.344.489	6.135.758
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		858.952	436.519	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
14 DEUDORES		18.772.806	12.290.580	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2425 ACREEDORES		2.960.295	2.245.487
1406 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		98.952	198.717
1408 SERVICIOS DE SALUD		16.772.956	12.288.057	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.740.290	1.378.682
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		125.909	2
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	1.373	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1427 DERECHOS DE RECUPERA DE DEUDORES		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.552.451	18.812
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.552.451	18.812
1476 OTROS DEUDORES		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		4.783.547	4.429.846
1475 DEUDAS DE DÉFICIT RECALDO		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		883.200	22.041
15 INVENTARIOS		1.198.306	816.240	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		2.124.920	3.112.984
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.194.797	871.871	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONSTATADO		0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1538 EN PODER DE TERCEROS		40.509	38.369	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.788.427	1.292.821
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (OP)		0	0	29 OTROS PASIVOS		115.031	3.782.414
19 OTROS ACTIVOS		0	966.558	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		115.031	3.782.414
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	524.037	PASIVO NO CORRIENTE		3.568.386	6.554.212
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	38.521	24 CUENTAS POR PAGAR		894.312	1.204.992
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2425 ACREEDORES		894.312	1.204.992
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (OP)		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1925 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (OP)		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0				
1970 INTANGIBLES		0	0				
ACTIVO NO CORRIENTE		21.246.704	17.486.801				
14 DEUDORES		8.126.266	3.626.067				
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.191	0				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.058.165	1.004.358				
1470 OTROS DEUDORES		3.022.206	2.022.597				
1475 DEUDAS DE DÉFICIT RECALDO		8.285.267	5.848.828				

g

g

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

	Notas	30-sep-2010	30-sep-2009		Notas	30-sep-2010	30-sep-2009
1400 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-4.244.522	-5.249.737	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2.874.074	5.348.230
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.994.947	5.509.443	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2.874.074	5.348.230
1505 TERRENOS		518.156	519.155	2590 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALDO		0	0
1506 BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.067	4.258	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1508 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		283.604	290.510	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1507 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		213.119	389.119				
1540 EDIFICACIONES		2.175.638	2.158.122	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1550 MAQUINARIA Y EQUIPO		134.559	139.431	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1560 EQUIPO MÉDICO Y DIENTÍFICO		5.177.548	5.988.202	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1565 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		182.872	183.643	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1570 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.120.214	1.122.757	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1575 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		353.888	498.150	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1580 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		35.580	35.580				
1585 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6.277.304	-5.748.501	TOTAL PASIVO		24.308.541	24.649.329
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINIST		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17.776.873	6.791.853
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		3.900.450	210.137
1828 ADOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO REMOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
19 OTROS ACTIVOS		8.218.491	8.361.301	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DR)		0	0
1908 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPORADO		2.569.545	2.847.933	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		167.675	3.138	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.212.942	-1.996.836
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3238 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		3.158.238	3.158.238
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5.401.543	5.401.543
1970 INTANGIBLES		442.418	437.170	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)		0	-15.220
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-356.690	-338.483				
1990 VALORIZACIONES		5.401.543	5.421.563	TOTAL PATRIMONIO		17.776.873	6.791.853
TOTAL ACTIVO		42.085.014	31.440.382	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		42.085.014	31.440.382
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.147.157	1.024.140
83 DEUDORAS DE CONTROL		8.351.969	5.011.155	93 ACREEDORAS DE CONTROL		10.951.432	9.018.749
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.351.969	-5.011.155	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)		-12.068.569	-10.040.895

FERNANDO ANIBAL PEÑA DÍAZ
Representante Legal

CARMEN ELISA GARCÍA JIMÉNEZ
Contador
T.P. 108.729-1

MIGUEL ANTONIO PRIETO CUELLAR
Subgerente Administrativo y Financiero

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEÑAZA
Revisor Fiscal (S)
T.P. 22.980-T