

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	30-sep-2009	30-sep-2008		Notas	30-sep-2009	30-sep-2008
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		13.953.581	7.335.400	PASIVO CORRIENTE		18.095.117	21.184.862
11 EFECTIVO		492.203	231.656	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		15.684	20.346	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		476.519	211.310				
14 DEUDORES		12.290.580	6.430.176	24 CUENTAS POR PAGAR		9.952.845	9.815.597
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.135.759	5.781.475
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		12.288.607	9.788.287	2425 ACREEDORES		2.246.487	3.205.573
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		199.717	199.908
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.973	76.627	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	6.847
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	1.096.698	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.370.882	621.794
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1470 OTROS DEUDORES		0	3.318	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		10.812	4.400.789
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	-4.534.754	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		10.812	4.400.789
15 INVENTARIOS		610.240	663.241	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		571.871	663.241				
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		4.429.046	1.922.749
1530 EN PODER DE TERCEROS		38.369	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		22.641	193.476
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.112.584	1.729.273
19 OTROS ACTIVOS		560.558	10.327	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		524.037	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.293.821	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		36.521	10.327				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	29 OTROS PASIVOS		3.702.414	5.045.727
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.702.414	5.045.727
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		6.554.212	218.283
ACTIVO NO CORRIENTE		17.486.801	19.666.473	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
14 DEUDORES		3.626.057	7.656.415	24 CUENTAS POR PAGAR		1.204.992	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	4.839.072	2425 ACREEDORES		1.204.992	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.004.358	843.228	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1470 OTROS DEUDORES		2.022.597	1.974.115	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		5.848.839	42.728	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-5.249.737	-42.728	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.509.443	5.968.352	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		5.349.220	218.283
1605 TERRENOS		519.156	519.156	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		5.349.220	218.283
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.258	10.628	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		259.516	430.833				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		389.119	417.018	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
				2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	30-sep-2009	30-sep-2008		Notas	30-sep-2009	30-sep-2008
1640 EDIFICACIONES		2.158.122	2.012.740				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		139.431	130.957				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		5.988.202	6.729.556	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		183.643	163.970	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.122.757	1.045.835	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		458.150	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)		-5.748.501	-6.008.300	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	TOTAL PASIVO		24.649.329	21.403.145
				3 PATRIMONIO		6.791.053	5.598.728
19 OTROS ACTIVOS		8.351.301	6.041.706	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.847.933	1.654.399				
1910 CARGOS DIFERIDOS		3.138	62.609	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6.791.053	5.598.728
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3.399				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		210.137	-3.221.060
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.960.636	1.497.942
1970 INTANGIBLES		437.170	437.170	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-338.483	-297.708	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		3.155.238	3.155.238
1999 VALORIZACIONES		5.401.543	4.181.837	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5.401.543	4.181.837
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-15.229	-15.229
TOTAL ACTIVO		31.440.382	27.001.873	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		31.440.382	27.001.873
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.024.146	878.886
83 DEUDORAS DE CONTROL		5.011.155	956.755	93 ACREEDORAS DE CONTROL		9.016.749	8.234.425
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.011.155	-956.755	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-10.040.895	-9.113.311

MARIO ALBERTO POSADA ROJAS
Representante Legal

LUZ HELENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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