

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

	Notas	30-jun-2009	30-jun-2008		Notas	30-jun-2009	30-jun-2008
ACTIVO CORRIENTE		13.060.773	11.788.409	PASIVO CORRIENTE		15.606.753	17.884.358
11 EFECTIVO		774.991	335.166	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		17.241	24.348	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		757.750	310.818				
				24 CUENTAS POR PAGAR		8.441.467	14.067.413
14 DEUDORES		11.340.986	10.757.346	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.792.716	5.254.606
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES		2.237.150	2.720.751
1409 SERVICIOS DE SALUD		11.335.862	10.586.284	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		210.023	212.635
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		201.578	1.704.193
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.124	142.225	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	4.175.228
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	731.969	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALE		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	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		232.593	1.179.539
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	-703.132	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		232.593	1.179.539
15 INVENTARIOS		625.287	695.897	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		592.957	695.897				
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		2.906.747	1.260.958
1530 EN PODER DE TERCEROS		32.330	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		19.513	105.419
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.589.874	1.155.539
19 OTROS ACTIVOS		319.509	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		278.287	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.297.360	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		41.222	0				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	29 OTROS PASIVOS		4.025.946	1.376.448
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4.025.946	1.376.448
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		6.277.180	3.988.061
ACTIVO NO CORRIENTE		16.597.215	15.231.782	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
14 DEUDORES		3.154.352	3.261.284	24 CUENTAS POR PAGAR		927.960	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	4.099.609	2425 ACREEDORES		927.960	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.004.358	816.666	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1470 OTROS DEUDORES		1.956.075	1.976.565	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		5.209.462	42.960	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-5.015.543	-3.674.516	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5.664.866	6.037.249	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		5.349.220	3.988.061
1605 TERRENOS		519.156	519.156	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		5.349.220	3.988.061
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		18.886	4.257	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		230.316	476.187				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		389.119	417.018	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1640 EDIFICACIONES		2.158.122	1.951.765	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		139.431	130.957				

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

	Notas	30-jun-2009	30-jun-2008		Notas	30-jun-2009	30-jun-2008
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		5.999.386	6.671.665	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		183.643	143.806	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.113.311	1.038.421	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	34.604	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-5.580.244	-5.830.956	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	TOTAL PASIVO		21.883.933	21.872.419
19 OTROS ACTIVOS		7.777.997	5.933.249	3 PATRIMONIO		7.774.055	5.147.772
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.260.137	1.567.808	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		9.568	63.730	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7.774.055	5.147.772
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3.399	3208 CAPITAL FISCAL		210.137	-3.221.060
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-977.634	0
1970 INTANGIBLES		437.170	387.309	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	1.046.986
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-330.421	-270.834	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
		<u>5.401.543</u>	<u>4.181.837</u>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-15.229	-15.229
TOTAL ACTIVO		<u>29.657.988</u>	<u>27.020.191</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>29.657.988</u>	<u>27.020.191</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.102.930	1.867.012
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		4.795.130	1.041.526	93 ACREEDORAS DE CONTROL		8.412.351	8.305.960
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.795.130	-1.041.526	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-9.515.281	-10.172.972

LUIS GERARDO CANO VILLATE
Representante Legal

ORLANDO MARTINEZ HENAO
Subgerente Administrativo y Financiero (E)

CARMEN ELISA GARCIA JIMENEZ
Contador
T.P. No.108.728 -T

ANA ISABEL VIVAS GRISALES
Revisor Fiscal
T.P. No.9369 -T
Ver informe