

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

	Notas	30-nov-2009	30-nov-2008		Notas	30-nov-2008
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		17.936.930	7.714.249	PASIVO CORRIENTE		18.636.799
11 EFECTIVO	1	2.090.006	656.614	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		19.511	17.921	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.070.495	638.693			
14 DEUDORES	2	14.602.342	6.234.872	24 CUENTAS POR PAGAR	6	13.277.074
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.645.253
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1409 SERVICIOS DE SALUD		14.598.228	6.152.353	2425 ACREEDORES		3.023.426
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		198.178
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.114	82.519	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.410.217
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0
15 INVENTARIOS	3	708.411	648.030	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7	10.706
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		669.507	648.030	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		10.706
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0			
1530 EN PODER DE TERCEROS		38.904	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	8	5.237.886
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		22.641
19 OTROS ACTIVOS	5	536.171	174.733	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.874.529
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		501.291	112.560	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0
1910 CARGOS DIFERIDOS		34.880	62.173	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.340.716
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	29 OTROS PASIVOS	9	111.133
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		111.133
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		6.187.920
ACTIVO NO CORRIENTE		17.881.640	20.206.624	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
14 DEUDORES	2	3.691.881	8.362.556	24 CUENTAS POR PAGAR	6	849.405
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	5.022.744	2425 ACREEDORES		849.405
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.004.358	2.170.085	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1470 OTROS DEUDORES		2.019.963	1.976.693	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		6.168.972	4.247.579	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-5.501.412	-5.054.545	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	5.447.576	5.970.912	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7	5.338.515
1605 TERRENOS		519.156	519.156	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		5.338.515
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		10.355	7.099	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		259.516	430.833	2625 BONOS PENSIONALES		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		256.372	417.018	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0
1640 EDIFICACIONES		2.158.122	2.148.364			

