

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2008**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007		Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.283.618</b>	<b>10.020.414</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.144.807</b>	<b>14.031.831</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>441.767</b>	<b>585.217</b>	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1105 CAJA		74.871	15.362	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		366.896	569.855	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7.689.622</b>	<b>11.997.509</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.242.156	5.350.609
<b>14 DEUDORES</b>		<b>7.250.990</b>	<b>8.737.313</b>	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES		1.816.155	846.193
1409 SERVICIOS DE SALUD		9.570.150	6.906.891	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		240.267	342.385
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		10.975	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		72.878	60.991	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		380.069	5.458.322
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		187.692	60.805	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>685.739</b>	<b>1.811.594</b>
1470 OTROS DEUDORES		195.401	1.708.626	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		685.739	1.811.594
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2.775.131	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>590.861</b>	<b>697.884</b>	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		590.861	697.884	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>3.769.446</b>	<b>222.728</b>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.769.446	222.728
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.776.071</b>	<b>5.279.101</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>694.313</b>	<b>694.313</b>
1970 INTANGIBLES		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
1999 VALORIZACIONES		0	0	2425 ACREEDORES		694.313	694.313
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18.388.949</b>	<b>13.391.300</b>	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
<b>14 DEUDORES</b>		<b>5.261.215</b>	<b>2.808.201</b>	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	3.727.869				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		816.866	754.901				
1470 OTROS DEUDORES		1.779.603	1.782.420				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2008**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007		Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		5.065.472	65.026	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2.400.526	-3.522.015				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5.907.181</b>	<b>6.022.599</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>5.081.758</b>	<b>4.584.788</b>
1605 TERRENOS		519.156	519.156	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		5.081.758	4.584.788
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.820	4.258	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		430.833	473.286	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		414.057	223.026	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1640 EDIFICACIONES		2.148.363	1.951.765	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		130.957	131.621	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6.723.725	6.801.925	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		168.443	173.377	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.045.426	854.868	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		480.369	458.150	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		35.590	35.394	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6.201.558	-5.604.227	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17.920.878</b>	<b>19.310.932</b>
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>8.751.689</b>	<b>4.100.782</b>
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINIS		0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>7.220.553</b>	<b>4.560.500</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>8.751.689</b>	<b>4.100.782</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3203 APORTES SOCIALES		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.654.334	217.717	3208 CAPITAL FISCAL		-3.221.060	3.468.353
1910 CARGOS DIFERIDOS		48.689	66.260	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		3.399	3.399	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.431.197	-6.689.417
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		3.155.238	3.155.238
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	7.055	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5.401.543	4.181.837
1970 INTANGIBLES		437.170	307.161	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-15.229	-15.229
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-324.582	-222.929				
1999 VALORIZACIONES		5.401.543	4.181.837				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26.672.567</b>	<b>23.411.714</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b>26.672.567</b>	<b>23.411.714</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por cuentas)**

	Notas	31-dic-2008	31-dic-2007		Notas	31-dic-2008	31-dic-2007
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0	0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		680.383	1.867.012
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.046.204	795.316	93 ACREEDORAS DE CONTROL		7.628.944	8.316.840
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-1.046.204</u>	<u>-795.316</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-8.309.327</u>	<u>-10.183.852</u>

**LUIS GERARDO CANO VILLATE**  
Representante Legal

**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
Subgerente Administrativo y Financiero

**JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO**  
Contador  
T.P. 115820-T

**ANA ISABEL VIVAS GRISALES**  
Revisor Fiscal  
T.P. 9369-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por cuentas)*

	Nota	31-dic-2008	31-dic-2007
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>48.905.056</b>	<b>42.429.249</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>48.905.056</b>	<b>42.429.249</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	49.176.383	42.453.550
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (D)	<u>-271.327</u>	<u>-24.301</u>
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>37.795.253</b>	<b>38.747.983</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>37.795.253</b>	<b>38.747.983</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	37.795.253	38.747.983
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9.057.572</b>	<b>8.080.347</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>5.992.506</b>	<b>7.116.376</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.743.128	4.004.400
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308.269	305.729
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66.830	66.270
5111	GENERALES	3.822.692	2.733.576
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>51.587</u>	<u>6.401</u>
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3.065.066</b>	<b>963.971</b>
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	2.775.131	749.611
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.635	122.988
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	<u>88.300</u>	<u>91.372</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>2.052.231</b>	<b>-4.399.081</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.295.889</b>	<b>41.372</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.295.889</b>	<b>41.372</b>
4805	FINANCIEROS	1.260	4.635
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	400.628	36.737
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2.894.001</u>	<u>0</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2.812.310</b>	<b>2.725.060</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.812.310</b>	<b>2.725.060</b>
5805	FINANCIEROS	16.320	3.086
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.363.500	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>432.490</u>	<u>2.721.974</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>483.579</b>	<b>-2.683.688</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>2.535.810</b>	<b>-7.082.769</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>895.387</b>	<b>393.352</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>971.501</b>	<b>811.894</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	<u>971.501</u>	<u>811.894</u>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>76.114</b>	<b>418.542</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	<u>76.114</u>	<u>418.542</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>		<b>3.431.197</b>	<b>-6.689.417</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b><u>3.431.197</u></b>	<b><u>-6.689.417</u></b>

**LUIS GERARDO CANO VILLATE**  
Representante Legal

**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
Subgerente Administrativo y Financiero

**JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO**  
Contador  
T.P. 115820-T

**ANA ISABEL VIVAS GRISALES**  
Revisor Fiscal  
T.P. 9369-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por cuentas)**

	Nota			Valores
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007</b>				<b>4.100.782</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2008				<u>4.650.907</u>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008</b>				<b><u>8.751.689</u></b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>31-dic-2008</b>	<b>31-dic-2007</b>	
<b>INCREMENTOS :</b>				<b>11.340.320</b>
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.120.614	0	
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.219.706	0	
<b>DISMINUCIONES :</b>				<b>6.689.413</b>
3208 CAPITAL FISCAL		6.689.413	0	
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b>3.140.009</b>
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		3.155.238	0	
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-15.229	0	

**LUIS GERARDO CANO VILLATE**  
Representante Legal

**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
Subgerente Administrativo y Financiero

**JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO**  
Contador  
T.P. 115820-T

**ANA ISABEL VIVAS GRISALES**  
Revisor Fiscal  
T.P. 9369-T