

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ES.E**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
 (Cifras en Millas de Pesos)  
 (Presentación por Cuentas)



31-dic-2011      31-dic-2010

\$ en miles de pesos      \$ en miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	772.802	24 CUENTAS POR PAGAR	11.001.500
1105 CAJA	8.577	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.013.712
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	763.345	2405 ACREEDORES	4.279.782
14 DEUDORES	12.533.646	2406 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERRENO	44.387
1400 SERVICIOS DE SALUD	10.833.756	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	879
1401 AVANOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.116
1404 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.538.459	2450 AVANOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.103.441
1405 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	30.009	2460 CREDITOS JERARQUE	147.384
1470 OTROS DEUDORES	15.821	26 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL - N	4.400.311
16 INVENTARIOS	988.828	2605 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.400.311
1610 MATERIALES PARA LA INSTITUCION (SERVICIOS)	875.597	27 PASIVOS ESTIMADOS	714.181
1630 UN PODER DE TENDRON	44.228	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	245.110
1650 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (C/R)	21.008	2790 PROVISIONES DIVERSAS	469.071
19 OTROS ACTIVOS	2.196.139	28 PASIVO NO CORRIENTE	1.871.461
1905 BIRROS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.088.547	28 CUENTAS POR PAGAR	167.034
1910 GASTOS DE ERRORES	126.592	2825 ACREEDORES	167.034
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.578.824</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.128.162</b>
14 DEUDORES	940.147	3 PATRIMONIO	21.638.722
1475 OTROS DEUDORES	0	33 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.638.722
1476 CUENTA DE OFICIO RECARGO	3.488.388	3302 CAPITAL FISCAL	1.264.422
1480 PROVISION PARA DEUDORES (C/R)	2.815.249	3305 RESERVAZON DEL EJERCICIO	10.177.464
1485 TERRENOS	7.781.839	3325 SUPERAVANT FOR DONACION	9.187.688
1486 BIRROS VOLTILES EN BODEGA	2.278.787	3397 SUPERAVANT POR VALORIZACION	14.287.232
1487 PIEDRAS PARA PLANTA Y BOQUINO EN MANTENIMIENTO	476.886	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.638.722</b>
1488 PIEDRAS PARA PLANTA Y BOQUINO NO MANTENIMIENTO	523.378		
1489 PROYECTOS PARA PLANTA Y BOQUINO NO EJECUTADOS	561.940		
1490 CONCACIONES	2.490.717		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por Cuenta)

  
 Hospital San Blas II Nivel E.S.E  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C. 110001

31-dic-2011      31-dic-2010  
 317.948      278.746  
 154.588      177.088  
 5.202.977      5.245.224  
 982.989      683.522  
 1.288.185      1.085.276  
 3.13.338      398.780  
 158.322      190.082  
 47.209.521      2.172.257  
 1.06.927      13.827

1600 MEDCS, LINEAS Y CABLES  
 1605 MAQUINARIA Y EQUIPO  
 1606 EQUIPO MEDICO Y DIENTIFICOS  
 1608 MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPO DE OFICINA  
 1610 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION  
 1612 EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION  
 1602 EQUIPOS DE SONORIDAD, COCINA, GUARDERIA Y HOTELERIA  
 1605 DEPRECIACION ACTIVOS DDA (C/R)  
 1605 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROCEEDIDAS PUA

19 OTROS ACTIVOS  
 1910 RETENEDORES  
 1915 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C/R)  
 1999 VALORIZACIONES

2 CUENTAS DE OTROS DEUDORES  
 43 DEUDORES DE CUENTA  
 89 DEUDORES POR CONTRA (C/R)

TOTAL ACTIVO	38.784.729	41.106.572
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38.784.729	41.106.572

3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
 51 RESPONSABILIZADORA CONTINGENCIAS  
 52 ACREEDORAS DE CONTROL  
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (C/R)

	2.150.490	1.701.670
	4.111.852	4.152.698
	2.522.487	2.252.204

  
**CARLOS EDUARDO PINILLA AMORTEGUI**  
 Representante Legal  
  
**Sylvia Chisolebs**  
 Gerente General  
 C. Contable Recibido

  
**MARCELA VANEGAS OROZ**  
 Contable  
 C. Contable Recibido

  
**NURIA SAMERA GAVIRIA**  
 Gerente Financ  
 T. P. No. 30020

**BOGOTÁ**  
HURANA

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL SAN BLAS II NOVEL S.S.A  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	31-dic-2011	31-dic-2010
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>40.336.105</b>	<b>26.612.149</b>
<b>42 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>38.838.549</b>	<b>24.432.781</b>
4212 SERVICIOS DE SALUD	38.045.100	24.436.000
4280 (REVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (D0))	<u>2.151</u>	<u>-53.238</u>
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>32.544.122</b>	<b>30.766.650</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>32.544.122</b>	<b>30.766.650</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	32.544.122	30.766.650
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.965.822</b>	<b>6.805.523</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>6.230.484</b>	<b>5.671.814</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.200.606	3.849.843
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	475.147	459.350
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.920	78.435
5111 GENERALES	1.416.510	1.296.416
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>34.281</u>	<u>17.764</u>
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1.695.393</b>	<b>324.552</b>
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	863.274	125.225
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	16.827
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	506.170	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>163.949</u>	<u>182.500</u>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>142.955</b>	<b>9.157</b>
5801 INTERESES	0	32
5802 COMISIONES	3.251	1.015
5805 FINANCIEROS	130.734	33.456
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>8.950</u>	<u>-25.345</u>

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 HOSPITAL SAN BLAS DE NIVEL E.S.B.  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación Por Cuentas)



	15-dic-2017	31-dic-2016
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-874.776	-109.024
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.389.270	2.254.289
4805 FINANCIEROS	112.735	353.605
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	90.051	63.920
4813 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.186.484	1.836.763
GASTOS NO OPERACIONALES	5.591.790	1.389.768
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.591.790	1.389.768
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-5.591.790	-1.296.648
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.676.515	-1.455.872
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	496.051	653.364
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	520.395	554.100
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.344	716
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-5.177.464	902.488

CARLOS EDUARDO PINEDA AMORTEGAI  
 Representante Legal

*Oficina Avelobas*  
 MARIAN DEL C. CORDOBA BECERRA  
 Contable  
 TP No. 50872 - 1

MILON DEL VALLE CASAS  
 Coordinador de la Oficina Financiera

*Barrera*  
 NUBIA BARRERA CANTIVA  
 Revisora Fiscal  
 TP No. 30600 - 1


BOGOTÁ  
 HUMANA


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por Cuenta)



Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2010	26.988.733
Variaciones patrimoniales durante el año 2011	-5.332.954
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2011	<u>21.555.779</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2011	AÑO 2010	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>				
3205	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.481.958	4.328.210	153.748
3248	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.087.235	14.038.790	48.445
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>212.093</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	8.286.450	9.534.121	1.247.671
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5.177.484	-902.488	4.274.976
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>				<b><u>5.544.847</u></b>

  
**CARLOS EDUARDO PINEDA AMORTEGUI**  
 Representante Legal

  
**MELÉNDEZ VARGAS BOTO**  
 Coordinador Administrativo Financiero

  
**IVÁN DEL C. CORDOBA BECERRA**  
 Contador

  
**NUBIA BARRERA CANTIVA**  
 Jefe de Oficina

**BOGOTÁ**  
**HUMANANA**

HOSPITAL 12 - San Blas  
ANUARIO DE EFECTUOS PATRIASUSTAL DE INICIADOS:

PERIODO DE EJERCICIO  
31/12/2011

CÓD.	DESCRIPCION	MTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PERIODO		MTO FINAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO POR PAGAR
			ESTIMADO	DEFINITIVO					
01	OTROS BIENES, CARGO PATRIASUSTAL	0	3.878.807,500	0	3.878.807,500	0	0	3.878.807,500	
02	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21.788.000,000	3.738.470,800	0	25.526.470,800	0	0	25.526.470,800	
03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22.000.000,000	2.738.470,800	0	24.761.529,200	0	0	24.761.529,200	
04	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	3.738.470,800	0	23.738.470,800	0	0	23.738.470,800	
05	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
06	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
07	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
08	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
09	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
10	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
11	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
14	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
15	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
16	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
17	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
18	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
19	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
20	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
21	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
22	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
23	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
24	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
25	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
26	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
27	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
28	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
29	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
30	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
31	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
32	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
33	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
34	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
35	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
36	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
37	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
38	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
39	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
40	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
41	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
42	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
43	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
44	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	
45	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	0	0	20.000.000,000	

CAJAS DE COMPENSACION PATRIASUSTAL  
SALUD

Requisitante: [Signature]

Karla Mader [Signature]







