

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**



	30-sep-2015	30-sep-2014			30-sep-2015	30-sep-2014
1	ACTIVO		2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	22.131.775		PASIVO CORRIENTE	18.958.103	21.621.709
11	EFFECTIVO	1.254.834	24	CUENTAS POR PAGAR	9.134.849	13.623.034
1105	CAJA	15.245	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.967.235	7.346.645
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.239.589	2425	ACREEDORES	2.024.094	6.103.160
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.287	69.942
14	DEUDORES	18.018.902	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.889	13.164
1409	SERVICIOS DE SALUD	16.560.342	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.337	1.285
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	20.000	2450	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	53.007	79.604
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.399.288	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	9.234
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0				
1470	OTROS DEUDORES	39.272	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.600.619	2.990.798
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.600.619	2.990.798
15	INVENTARIOS	601.780	27	PASIVOS ESTIMADOS	5.322.143	4.994.607
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	588.513	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.826.528	2.219.202
1530	EN PODER DE TERCEROS	14.262	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.136.042	2.388.555
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-995	2790	PROVISIONES DIVERSAS	359.573	386.850
19	OTROS ACTIVOS	2.256.259	29	OTROS PASIVOS	900.492	13.270
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.145.181	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.259	13.270
1910	CARGOS DIFERIDOS	111.078	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	865.233	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	24.368.414		PASIVO NO CORRIENTE	0	0
14	DEUDORES	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	10.803.902	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-10.803.902				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.731.112		TOTAL PASIVO	18.958.103	21.621.709
1605	TERRENOS	2.275.767				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	530.534				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	418.290				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**



		30-sep-2015	30-sep-2014				30-sep-2015	30-sep-2014
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	819.357	1.036.356	3	PATRIMONIO		27.542.086	19.457.279
1640	EDIFICACIONES	2.495.717	2.495.717					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	432.483	432.483					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	160.018	156.630	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		27.542.086	19.457.279
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.582.393	5.294.652	3208	CAPITAL FISCAL	9.727.479	347.050	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	640.916	697.122	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.620.457	-2.509.911	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.398.627	1.441.608	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.950.321	5.185.843	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	501.401	241.489	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.484.743	16.434.297	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	158.093	158.093					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.665.657	-8.439.153		TOTAL PATRIMONIO	27.542.086	19.457.279	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PL	-16.827	-16.827					
19	OTROS ACTIVOS	16.637.302	16.558.536					
1970	INTANGIBLES	477.566	406.041					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-325.007	-281.802		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	46.500.189	41.078.988	
1999	VALORIZACIONES	16.484.743	16.434.297					
TOTAL ACTIVO		46.500.189	41.078.988					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.183.137	1.797.836	
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.723.052	2.417.659	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.873.536	1.842.194	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.723.052	-2.417.659	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.056.673	-3.640.030	

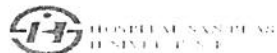
LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Gerente

NEIVER ISMELDA ORTIGOZA TORRES
Contador
T.P. No. 21813-T

MILCAIDES VANEGAS ROZA
Coordinador Grupo Funcional Financiero

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. No. 23617-T

VIGILADO



**BOGOTÁ
HUMANA**

Trasversal 5 Este No. 19 - 50 sur Código Postal 111841- Conmutador 2891100 www.hospitalsanblas.gov.co