

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2016	31-mar-2015		31-mar-2016	31-mar-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	22.157.616	19.442.309	PASIVO CORRIENTE	17.696.034	15.663.972
11 EFECTIVO	1.663.755	2.336.634	24 CUENTAS POR PAGAR	9.348.170	8.904.042
1105 CAJA	12.765	15.033	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.785.589	6.195.205
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.650.990	2.321.601	2425 ACREEDORES	1.923.403	2.552.022
14 DEUDORES	18.443.270	14.786.072	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.931	95.799
1409 SERVICIOS DE SALUD	16.815.146	13.421.444	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.889	1.889
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	174.450	21.850	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.568	190
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	1.375.521	1.326.219	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	135.743	58.937
1470 OTROS DEUDORES	78.153	16.559	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.508	0
15 INVENTARIOS	572.839	596.131	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	372.539	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVI	562.697	582.384	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3.948.795	2.677.892
1530 EN PODER DE TERCEROS	11.137	14.742	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.948.795	2.677.892
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARI	-995	-995	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.643.683	4.053.376
19 OTROS ACTIVOS	1.477.752	1.723.472	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.483.367	2.322.294
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.387.933	1.628.508	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	534.749	1.415.022
1910 CARGOS DIFERIDOS	89.819	94.964	2790 PROVISIONES DIVERSAS	625.567	316.060
ACTIVO NO CORRIENTE	24.993.800	23.778.873	29 OTROS PASIVOS	755.386	28.662
14 DEUDORES	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.709	28.662
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	13.338.310	11.462.615	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	734.677	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-13.338.310	-11.462.615	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.334.572	7.188.001	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1605 TERRENOS	2.275.767	2.275.767	2425 ACREEDORES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	723.682	603.549	29 OTROS PASIVOS	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTEN	347.790	415.694	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	620.851	1.052.522	TOTAL PASIVO	17.696.034	15.663.972
1640 EDIFICACIONES	2.495.717	2.495.717			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	432.483	432.483			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	160.734	160.018			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.199.818	5.340.575			




**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	764.982	715.007			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.414.914	1.352.170	3	PATRIMONIO	29.455.382
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	501.401	354.861			27.557.210
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	158.093	158.093			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.744.833	-8.151.628	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.455.382
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIE	-16.827	-16.827	3208	CAPITAL FISCAL	10.947.702
					7.878.744
19 OTROS ACTIVOS	16.659.228	16.590.872			
1970 INTANGIBLES	494.338	427.667			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-357.688	-296.316	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5.111.506
1999 VALORIZACIONES	16.522.578	16.459.521	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	7.096.608
			3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.522.578
				TOTAL PATRIMONIO	29.455.382
					27.557.210
TOTAL ACTIVO	47.151.416	43.221.182		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.151.416
					43.221.182
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.801.228
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.606.779	2.075.636	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.899.070
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.606.779	-2.075.636	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.700.298


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
Representante Legal


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


MILCIADES VANEGAS ROZO
Jefe Departamento Financiero


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

