

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



	30-jun-2015	30-jun-2014		30-jun-2015	30-jun-2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.024.323</b>	<b>15.494.749</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.332.929</b>	<b>19.677.619</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.267.748</b>	<b>955.516</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.797.186</b>	<b>13.365.879</b>
1105 CAJA	19.867	20.799	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.413.175	7.040.871
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.247.881	934.717	2425 ACREEDORES	2.170.976	6.130.128
<b>14 DEUDORES</b>	<b>17.142.013</b>	<b>11.338.649</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156.389	105.238
1409 SERVICIOS DE SALUD	15.754.116	10.641.382	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.889	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.000	21.850	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.917	1.590
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	1.298.011	655.667	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	51.840	78.818
1470 OTROS DEUDORES	49.886	19.750	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	9.234
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>565.891</b>	<b>648.623</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>4.016.949</b>	<b>2.387.078</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI	552.500	625.169	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.016.949	2.387.078
1530 EN PODER DE TERCEROS	14.386	40.849	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.404.914</b>	<b>3.923.978</b>
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTAR	-995	-17.395	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.826.528	2.219.202
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.048.671</b>	<b>2.551.961</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.439.477	1.288.606
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP/	1.946.180	2.433.024	2790 PROVISIONES DIVERSAS	138.909	416.170
1910 CARGOS DIFERIDOS	102.491	118.937	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.113.880</b>	<b>684</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.833.524</b>	<b>24.034.076</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	33.895	684
<b>14 DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.079.985	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	12.332.906	10.576.107	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19.332.929</b>	<b>19.677.619</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-12.332.906	-10.576.107			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.247.877</b>	<b>7.473.923</b>			
1605 TERRENOS	2.275.767	2.275.767			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	790.792	744.887			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTEI	415.694	924.723			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	725.911	1.037.275			
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			

*[Handwritten signature]*

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



	30-jun-2015	30-jun-2014			30-jun-2015	30-jun-2014
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.269.090	5.281.885	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>25.524.918</b>	<b>19.851.206</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	709.708	696.992				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.352.291	1.359.405	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>25.524.918</b>	<b>19.851.206</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	354.861	280.339				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	158.093	158.093	3208 CAPITAL FISCAL		8.129.744	329.050
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.875.721	-8.353.446	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.508.659	-2.085.371
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIE	-16.827	-16.827	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		5.431.701	5.185.843
			3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		16.472.132	16.421.684
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.585.647</b>	<b>16.560.153</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>25.524.918</b>	<b>19.851.206</b>
1970 INTANGIBLES	417.952	406.041				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-304.437	-267.572	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>44.857.847</b>	<b>39.528.825</b>
1999 VALORIZACIONES	16.472.132	16.421.684				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.857.847</b>	<b>39.528.825</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.013.331	2.344.108	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.194.427	1.819.844
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.013.331	-2.344.108	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.838.789	1.835.284
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4.033.216	-3.655.128

**LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA**  
Gerente

**LUIS ALBERTO CORREA CASTRO**  
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

