

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)**



**ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Hospital San Blas II Nivel E.S.E.**

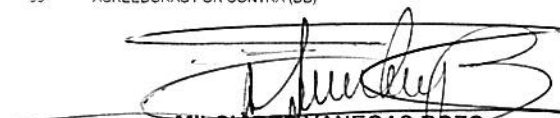
	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.442.309</b>	<b>15.856.141</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.663.972</b>	<b>19.209.105</b>
11 EFECTIVO	2.336.634	2.305.590	24 CUENTAS POR PAGAR	8.904.042	12.410.257
1105 CAJA	15.033	17.334	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.195.205	6.117.014
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>2.321.601</u>	<u>2.288.256</u>	2425 ACREEDORES	2.552.022	6.142.319
14 DEUDORES	<b>14.786.072</b>	<b>10.555.434</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.799	61.804
1409 SERVICIOS DE SALUD	13.421.444	9.444.310	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.889	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.850	21.850	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	190	2.263
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.326.219	887.914	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	58.937	77.623
1470 OTROS DEUDORES	<u>16.559</u>	<u>201.360</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	9.234
15 INVENTARIOS	<b>596.131</b>	<b>673.535</b>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<b>2.677.892</b>	<b>2.969.168</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	582.384	651.822	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.677.892	2.969.168
1530 EN PODER DE TERCEROS	14.742	39.108	27 PASIVOS ESTIMADOS	<b>4.053.376</b>	<b>3.829.680</b>
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>-995</u>	<u>-17.395</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.322.294	2.219.202
19 OTROS ACTIVOS	<b>1.723.472</b>	<b>2.321.582</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.415.022	1.174.114
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.628.508	2.220.025	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>316.060</u>	<u>436.364</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	<u>94.964</u>	<u>101.557</u>	29 OTROS PASIVOS	<b>28.662</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.778.873</b>	<b>23.721.508</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.662	0
14 DEUDORES	<b>0</b>	<b>0</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	11.462.615	10.468.270	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-11.462.615</u>	<u>-10.468.270</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>7.188.001</b>	<b>7.164.521</b>	2425 ACREEDORES	0	0
1605 TERRENOS	2.275.767	2.275.767	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.663.972</b>	<b>19.209.105</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	603.549	459.033			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	415.694	924.723			

*[Handwritten signature]*

1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.052.522	1.026.627				
1640	EDIFICACIONES	2.495.717	2.495.717				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	432.483	432.483	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27.557.210</b>	<b>20.368.544</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	160.018	156.630				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.340.575	5.182.148	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27.557.210</b>	<b>20.368.544</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	715.007	696.261	3208	CAPITAL FISCAL	7.878.744	309.070
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.352.170	1.321.620	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.212.756	-1.096.564
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	354.861	280.339	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	5.431.701	4.746.965
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	158.093	158.093	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	<u>16.459.521</u>	<u>16.409.073</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.151.628	-8.228.093				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	<u>-16.827</u>	<u>-16.827</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.557.210</b>	<b>20.368.544</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.590.872</b>	<b>16.556.987</b>				
1970	INTANGIBLES	427.667	401.256				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-296.316	-253.342		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>43.221.182</u></b>	<b><u>39.577.649</u></b>
1999	VALORIZACIONES	<u>16.459.521</u>	<u>16.409.073</u>			0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>43.221.182</u></b>	<b><u>39.577.649</u></b>				

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.828.085	1.833.249
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.746.030	3.192.285	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.844.915	1.348.197
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-1.746.030</u>	<u>-3.192.285</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3.673.000</u>	<u>-3.181.446</u>

  
**LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA**  
 Gerente

  
**MILCIADES VANEGAS ROZO**  
 Cordinador Grupo Funcional Financiero

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

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

VIGILADO 



  
**BOGOTÀ**  
**HUMANA**