

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



	31-dic-2015	31-dic-2014		31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	25.283.187	17.762.689	PASIVO CORRIENTE	15.915.680	12.874.783
11 EFECTIVO	2.819.897	1.663.006			
1105 CAJA	8.778	3.323			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.811.119	1.659.683	24 CUENTAS POR PAGAR	7.249.810	6.261.293
14 DEUDORES	19.623.721	12.819.497	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.408.184	4.413.987
1409 SERVICIOS DE SALUD	17.848.222	11.371.009	2425 ACREEDORES	1.108.047	1.635.159
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	21.850	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144.409	126.795
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.695.082	1.395.300	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.889	1.889
1470 OTROS DEUDORES	80.417	31.338	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.673	2.589
15 INVENTARIOS	692.428	741.286	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	211.993	73.426
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	680.502	739.627	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76	
1530 EN PODER DE TERCEROS	12.921	19.054	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	372.539	7.448
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	-995	-17.395	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.069.233	3.971.939
19 OTROS ACTIVOS	2.147.141	2.538.900	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.069.233	3.971.939
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	2.034.462	2.436.140			
1910 CARGOS DIFERIDOS	112.679	102.760	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.989.855	2.617.104
ACTIVO NO CORRIENTE	25.097.897	23.819.010	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.483.367	2.322.294
14 DEUDORES	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	506.488	294.810
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	9.500.307	10.959.232			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.500.307	-10.959.232	29 OTROS PASIVOS	1.606.782	24.447
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.453.811	7.232.934	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.381	24.447
1605 TERRENOS	2.275.767	2.275.767	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.587.401	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	676.356	755.844			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	347.790	415.694			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	670.606	1.162.143			

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



	31-dic-2015	31-dic-2014		31-dic-2015	31-dic-2014
1640 EDIFICACIONES	2.495.717	2.495.717	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	432.483	432.483			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	160.018	156.754			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.190.870	5.262.210			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	745.705	699.365	TOTAL PASIVO	15.915.680	12.874.783
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.407.935	1.338.751			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	501.401	241.489	3 PATRIMONIO	34.465.404	28.706.916
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	158.093	158.093			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.592.103	-8.144.549	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.465.404	28.706.916
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIE	-16.827	-16.827	3208 CAPITAL FISCAL	17.980.069	10.068.198
19 OTROS ACTIVOS	16.644.086	16.586.076	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.032.367	-3.128.454
1970 INTANGIBLES	477.566	431.561	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	7.007.735	5.320.262
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-343.447	-292.395	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.509.967	16.446.910
1999 VALORIZACIONES	16.509.967	16.446.910	TOTAL PATRIMONIO	34.465.404	28.706.916
TOTAL ACTIVO	50.381.084	41.581.699	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	50.381.084	41.581.699
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.934.297	1.797.836
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.546.340	2.254.165	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.913.337	1.839.455
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.546.340	-2.254.165	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.847.634	-3.637.291

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
Representante Legal

LUIS ALBERTO CORREA CASTRO
Subgerente Administrativo y Financiero

MILCIADES VANEGAS ROZA
Jefe Departamento Financiero

Tv 5 Este 19 50 Sur
Código Postal: 111841
Conmutador: 2891100
www.hospitalsanblas.gov.co
Línea 195

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



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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**