

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		16.808.179	17.432.503	PASIVO CORRIENTE		22.051.825	17.882.599
11 EFECTIVO	5	10.625.711	10.451.121	24 CUENTAS POR PAGAR	9	17.869.790	13.207.456
1105 CAJA		88.145	69.971	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.319.994	1.595.459
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.537.566	10.381.150	2425 ACREEDORES		534.687	249.676
				2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		156.951	107.873
14 DEUDORES	6	4.782.195	5.865.149	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.991.924	1.461.258
1409 SERVICIOS DE SALUD		4.631.555	5.176.192	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		11.406.030	9.634.203
1470 OTROS DEUDORES		619.836	688.957	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		135.204	158.987
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	1.688.601	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		325.000	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-469.196	-1.688.601				
				25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10	1.624.714	1.549.781
15 INVENTARIOS	7	965.798	1.116.233	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.624.714	1.549.781
1512 MATERIAS PRIMAS		0	7				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.120.356	1.270.785	27 PASIVOS ESTIMADOS	11	881.934	1.915.215
1530 EN PODER DE TERCEROS		686	685	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		716.107	1.915.215
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-155.244	-155.244	2790 PROVISIONES DIVERSAS		165.827	0
19 OTROS ACTIVOS	9	434.475	0	29 OTROS PASIVOS	12	1.675.387	1.210.147
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		280.942	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.675.387	1.210.147
1910 CARGOS DIFERIDOS		153.533	0				
ACTIVO NO CORRIENTE		11.767.769	11.666.882				
14 DEUDORES	6	4.033.737	2.961.186				
1409 SERVICIOS DE SALUD		145.100	0				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		218.569	215.599				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.104.301	2.745.587				
1470 OTROS DEUDORES		565.767	0				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1.555.986	0				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1.555.986	0				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	7.118.560	7.448.447	PASIVO NO CORRIENTE		11.071	0
1605 TERRENOS		2.060.866	2.060.867				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		807.978	856.790	24 CUENTAS POR PAGAR	9	11.071	0
1640 EDIFICACIONES		2.678.553	2.678.553				
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		44.270	44.270	2425 ACREEDORES		11.071	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		54.757	54.757				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		132.373	132.455				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.396.154	4.441.290	TOTAL PASIVO		22.062.896	17.882.599
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		592.757	584.765				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.410.761	1.416.727				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.015.976	1.015.976				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		39.498	39.498	3 PATRIMONIO		6.513.052	11.216.786
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-6.013.561	-5.775.679				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-101.822	-101.822				
19 OTROS ACTIVOS	9	615.472	1.257.249	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	6.513.052	11.216.786
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	284.680	3208 CAPITAL FISCAL		3.924.710	12.080.373
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	277.995	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.703.727	-8.155.655
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.329	106.323	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		2.032.884	2.032.883
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.282	-38.207	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		533.033	533.033
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.859	3.859	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		4.726.152	4.726.152
1970 INTANGIBLES		384.522	316.093				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-305.989	-226.527	TOTAL PATRIMONIO		6.513.052	11.216.786
1999 VALORIZACIONES		533.033	533.033				
TOTAL ACTIVO		28.575.948	29.099.385	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		28.575.948	29.099.385

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2010	31-dic-2009		Notas	31-dic-2010	31-dic-2009
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	17	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		251.087	251.087	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.582.921	4.528.444
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.775.941	2.643.695	93 ACREEDORAS DE CONTROL		238.943	116.606
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-2.027.028</u>	<u>-2.894.782</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-5.821.864</u>	<u>-4.645.050</u>



LILIANA PATRICIA PATERNINA MACEA
GERENTE



WILLIAM CALDERON MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



JAIRO RUIZ MORENO
CONTADOR
T.P. 140697-T



JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
REVISOR FISCAL
T.P. N°. 17277-T
Miembro de la firma Auditoría y Gestión