

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2011	31-mar-2010		31-mar-2011	31-mar-2010
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	17.232.713	11.575.261	PASIVO CORRIENTE	22.358.098	19.453.944
11 EFECTIVO	10.858.861	10.402.518	24 CUENTAS POR PAGAR	18.475.022	16.033.787
1105 CAJA	100.245	104.692	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.143.593	2.896.460
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>10.758.616</u>	<u>10.297.826</u>	2425 ACREEDORES	755.865	229.744
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131.313	119.902
14 DEUDORES	5.166.156	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.731.440	1.453.406
1409 SERVICIOS DE SALUD	6.473.414	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.456.225	11.179.384
1470 OTROS DEUDORES	615.115	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	131.586	154.891
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	<u>125.000</u>	<u>0</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-1.922.373</u>	<u>0</u>			
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	1.562.586	1.224.208
15 INVENTARIOS	893.447	1.172.743	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>1.562.586</u>	<u>1.224.208</u>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.047.262	1.327.301			
1530 EN PODER DE TERCEROS	1.429	686			
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>-155.244</u>	<u>-155.244</u>			
			27 PASIVOS ESTIMADOS	1.543.631	550.311
19 OTROS ACTIVOS	314.249	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	944.903	310.231
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160.716	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	283.486	240.080
1910 CARGOS DIFERIDOS	<u>153.533</u>	<u>0</u>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>315.242</u>	<u>0</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	12.919.431	19.684.384	29 OTROS PASIVOS	776.859	1.645.638
14 DEUDORES	5.288.695	11.112.419	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>776.859</u>	<u>1.645.638</u>
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	7.426.458			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	271.207	209.697			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.081.354	2.719.464			
1470 OTROS DEUDORES	565.767	710.753			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.450.367	1.734.679			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-80.000</u>	<u>-1.688.632</u>			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2011	31-mar-2010		31-mar-2011	31-mar-2010
			PASIVO NO CORRIENTE	13.880	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.021.154	7.479.752	24 CUENTAS POR PAGAR	13.880	0
1605 TERRENOS	2.060.866	2.060.866	2425 ACREEDORES	13.880	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	805.752	858.611			
1640 EDIFICACIONES	2.678.553	2.678.553			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	44.270	44.270			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	54.757	54.757			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	132.373	132.455			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.393.511	4.439.241	TOTAL PASIVO	22.371.978	19.453.944
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	592.757	594.848			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.413.977	1.417.840			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.015.976	1.015.976			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	39.498	38.878			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.109.314	-5.754.721	3 PATRIMONIO	7.780.166	11.805.701
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CI)	-101.822	-101.822	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.780.166	11.805.701
19 OTROS ACTIVOS	609.582	1.092.213	3208 CAPITAL FISCAL	3.947.136	3.924.710
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	160.354	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.267.113	588.922
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	297.995	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.032.884	2.032.884
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.329	2.328	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	533.033	533.033
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.282	-2.283	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	4.726.152
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.859	3.859			
1970 INTANGIBLES	384.522	384.522	TOTAL PATRIMONIO	7.780.166	11.805.701
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-311.879	-287.595			
1999 VALORIZACIONES	533.033	533.033	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	30.152.144	31.259.645
TOTAL ACTIVO	30.152.144	31.259.645			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2011	31-mar-2010		31-mar-2011	31-mar-2010
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	251.087	251.087	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.728.861	4.528.444
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.817.703	2.980.065	93 ACREEDORAS DE CONTROL	239.570	248.590
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-2.068.790</u>	<u>-3.231.152</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-5.968.431</u>	<u>-4.777.034</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