


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E.
Nit. 800.216.883-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	31-Dic-2008	31-Dic-2007		Notas	31-Dic-2008	31-Dic-2007
1 ACTIVO	5.2.1			2 PASIVO	5.2.2		
ACTIVO CORRIENTE		13.568.372	7.108.691	PASIVO CORRIENTE		16.006.898	12.950.535
11 EFECTIVO	5.2.1.1	871.023	2.051.372	24 CUENTAS POR PAGAR	5.2.2.1	12.707.224	10.128.303
1105 CAJA		7.549	9.133	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.424.967	5.236.822
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		863.474	2.042.239	2425 ACREEDORES		2.218.699	1.537.870
14 DEUDORES	5.2.1.2	11.778.964	4.633.193	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		302.157	261.000
1409 SERVICIOS DE SALUD		8.855.916	4.515.861	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.761.401	3.092.611
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		296.793	104.150	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.2.2.2	2.145.482	2.139.568
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.541.789	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2.145.482	2.139.568
1470 OTROS DEUDORES		84.466	13.182	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.2.2.3	621.505	2
15 INVENTARIOS	5.2.1.3	762.038	289.115	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	2
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		762.038	289.115	2790 PROVISIONES DIVERSAS		621.505	0
19 OTROS ACTIVOS		156.347	135.011	29 OTROS PASIVOS	5.2.2.4	532.687	682.662
1910 CARGOS DIFERIDOS	5.2.1.5	156.347	135.011	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		532.687	682.662
ACTIVO NO CORRIENTE		64.425.058	58.423.920	PASIVO NO CORRIENTE		9.935	9.935
14 DEUDORES	5.2.1.2	13.027.647	11.952.485	24 CUENTAS POR PAGAR	5.2.2.1	9.935	9.935
1409 SERVICIOS DE SALUD		4.979.918	11.944.509	2425 ACREEDORES		9.935	9.935
1470 OTROS DEUDORES		384.912	384.912	TOTAL PASIVO		16.016.833	12.960.470
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		9.500.467	79.586				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1.837.650	-456.522				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.2.1.4	39.309.185	41.312.318				
1605 TERRENOS		4.358.334	4.358.334				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		417.290	522.416				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		584	584				
1640 EDIFICACIONES		26.835.574	27.097.084				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.807.561	1.782.981				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10.411.821	9.556.520				


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E.
Nit. 800.216.883-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Notas	31-Dic-2008	31-Dic-2007		Notas	31-Dic-2008	31-Dic-2007
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		911.881	852.636				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.984.592	1.895.591				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		508.149	508.149				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		168.894	173.458				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-7.042.713	-5.031.986	3 PATRIMONIO	5.2.3	61.976.597	52.572.141
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.052.782	-403.449	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		61.976.597	52.572.141
19 OTROS ACTIVOS	5.2.1.5	12.088.226	5.159.117	3208 CAPITAL FISCAL		48.959.782	47.127.703
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		926.813	3.189.761	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		65.431	1.829.802
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		1	1	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		321.710	321.710
1970 INTANGIBLES		814.160	737.891	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		10.718.573	1.581.470
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-371.321	-350.006	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		2.560.433	1.711.456
1999 VALORIZACIONES		10.718.573	1.581.470	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-649.332	0
TOTAL ACTIVO		77.993.430	65.532.611	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		77.993.430	65.532.611
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.5	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.6	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		965.520	504.226
83 DEUDORAS DE CONTROL		8.451.104	7.537.459	93 ACREEDORAS DE CONTROL		3.938.251	2.353.417
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.451.104	-7.537.459	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4.903.771	-2.857.643


SANDRA ISABEL LOZANO CERÓN
Representante Legal


PEDRO NEL HERNANDEZ LAGUNA
Contador
T.P. 89.243-T


ANA IBETH LEÓN SUÁREZ
Subgerente Administrativa y Financiera


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. 23.617-T