

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2007  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-Sep-2007	30-Sep-2006		30-Sep-2007	30-Sep-2006
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>16,824,046</b>	<b>14,602,278</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>16,036,068</b>	<b>8,350,838</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1,638,381</b>	<b>1,263,098</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,770,693</b>	<b>3,416,832</b>
1105 CAJA	21,675	20,867	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,671,106	2,600,782
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,616,706	1,242,231	2425 ACREEDORES	1,588,837	565,007
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>1,034,408</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244,159	169,278
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D	0	1,034,408	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,266,591	81,765
<b>14 DEUDORES</b>	<b>11,299,569</b>	<b>8,724,267</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,753,560</b>	<b>1,570,690</b>
1409 SERVICIOS DE SALUD	11,380,142	8,100,550	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,753,560	1,570,690
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	819,291	785,130	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2,519,074</b>	<b>2,169,943</b>
1470 OTROS DEUDORES	11,641	28,832	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	389,940	683,595
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	83,445	2790 PROVISIONES DIVERSAS	2,129,134	1,486,348
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-911,505	-273,690	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>992,741</b>	<b>1,193,373</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>437,205</b>	<b>800,604</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	992,741	1,079,135
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	437,205	800,604	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	114,238
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,448,891</b>	<b>2,779,901</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,935</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,924,987	2,359,591	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,935</b>	<b>0</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	154,237	213,367	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1970 INTANGIBLES	711,875	523,289	2425 ACREEDORES	9,935	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-342,208	-316,346			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>50,140,355</b>	<b>42,738,645</b>			
<b>14 DEUDORES</b>	<b>6,961,859</b>	<b>399,063</b>			
1409 SERVICIOS DE SALUD	6,496,152	0			
1470 OTROS DEUDORES	384,912	399,063			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	80,795	0			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,046,003</b>	<b>8,350,838</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2007  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-Sep-2007	30-Sep-2006		30-Sep-2007	30-Sep-2006
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41,389,707</b>	<b>41,161,561</b>			
1605 TERRENOS	4,358,334	4,023,954			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	487,890	2,755,974			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	584	584			
1640 EDIFICACIONES	27,097,084	25,720,008			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,794,250	1,497,855			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,556,094	7,671,699			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	910,796	809,986			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,882,215	1,198,430			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	508,149	312,759			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	173,458	21,564			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,768,380	-2,851,252			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-610,767	0			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,788,789</b>	<b>1,178,021</b>			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1	1			
1999 VALORIZACIONES	1,788,788	1,178,020			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66,964,401</b>	<b>57,340,923</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0			
82 DEUDORAS FISCALES	0	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	6,053,992	2,461,550			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,053,992	-2,461,550			
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>50,918,398</b>	<b>48,990,085</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	47,127,703	42,785,869			
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	176,059	4,704,486			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	321,710	321,710			
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,581,470	1,178,020			
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,711,456	0			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50,918,398</b>	<b>48,990,085</b>			
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>66,964,401</b>	<b>57,340,923</b>			
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	251,370	231,463			
92 ACREEDORAS FISCALES	0	0			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,232,101	1,399,023			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,483,471	-1,630,486			

  
**SANDRA ISABEL LOZANO CERON**  
Representante Legal

  
**PEDRO NEL HERNANDEZ LAGUNA**  
Contador

  
**ANA IBETH LEON SUAREZ**  
Subgerente Administrativa y Financiera

  
**FLAMINIO CHAPARRO ALBA**  
Revisor Fiscal

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2007  
(Cifras en Miles de Pesos)**

30-Sep-2007

30-Sep-2006

30-Sep-2007

30-Sep-2006

Contador  
T.P. No. 89243-T

CONTADOR  
T.P. No. 5238-T