

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL DE USME I N I V E L E S E.  
B A L A N C E G E N E R A L  
A D I C I E M B R E 3 1 D E 2 0 1 5  
C O M P A R A T I V O  
(Cifras en Miles de Pesos)**

Entidad Vigilada por la  
Superintendencia de Banca

|   | 31-dic-2015       | 31-dic-2014       | Notas | 31-dic-2015       | 31-dic-2014       |
|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                   |                   |       |                   |                   |
| <b>11 EFECTIVO</b>  | <b>29,378,491</b> | <b>30,662,589</b> |       | <b>24,198,600</b> | <b>22,460,981</b> |
| 1105 CAJA   | 19,616,609        | 20,068,801        |       | 0                 | 0                 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                             | 12,484            | 11,912            |       | 0                 | 0                 |
|   | 19,604,125        | 20,046,889        |       | 0                 | 0                 |
| <b>14 DEUDORES</b>  | <b>9,693,858</b>  | <b>10,431,997</b> |       | <b>22,365,938</b> | <b>20,226,588</b> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 0                 | 0                 |       | 38,709            | 23,811            |
| 1408 SERVICIOS PUBLICOS   | 0                 | 0                 |       | 4,147,326         | 3,780,341         |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD   | 4,323,424         | 5,061,563         |       | 114,226           | 122,254           |
| 1411 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD            | 0                 | 0                 |       | 1,405,625         | 0                 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR  | 5,370,434         | 5,370,434         |       | 16,660,052        | 16,300,182        |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                              | 0                 | 0                 |       | 0                 | 0                 |
| 1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS                                    | 0                 | 0                 |       | 0                 | 0                 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO  | 0                 | 0                 |       | 1,424,270         | 1,289,095         |
| <b>15 INVENTARIOS</b>   | <b>68,024</b>     | <b>171,791</b>    |       |                   |                   |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                         | 173,138           | 293,050           |       |                   |                   |
| 1519 BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE                        | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS   | 50,130            | 33,985            |       |                   |                   |
| 1560 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)                      | -155,244          | -155,244          |       |                   |                   |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                          | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                       | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)        | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA   | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>21,828,019</b> | <b>11,222,861</b> |       |                   |                   |
| <b>14 DEUDORES</b>  | <b>6,773,346</b>  | <b>5,643,476</b>  |       |                   |                   |
| 1408 SERVICIOS PUBLICOS   | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 1420 AVANCES Y ANTIPOS ENTREGADOS                                       | 36,053            | 8,880             |       |                   |                   |
| 1470 OTROS DEUDORES   | 5,408,657         | 5,634,596         |       |                   |                   |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO  | 2,777,119         | 1,305,393         |       |                   |                   |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                                       | -1,508,483        | -1,305,393        |       |                   |                   |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                  | <b>5,194,645</b>  | <b>4,982,008</b>  |       |                   |                   |
| 1605 TERRENOS   | 1,838,170         | 1,738,389         |       |                   |                   |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO  | 513,649           | 513,649           |       |                   |                   |
| 1640 EDIFICACIONES  | 1,618,029         | 1,618,029         |       |                   |                   |
| 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  | 44,270            | 44,270            |       |                   |                   |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES   | 54,757            | 54,757            |       |                   |                   |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  | 132,465           | 144,308           |       |                   |                   |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   | 4,938,356         | 4,846,212         |       |                   |                   |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                               | 531,931           | 607,314           |       |                   |                   |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | 1,809,572         | 1,842,852         |       |                   |                   |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                        | 1,432,737         | 1,279,021         |       |                   |                   |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                   | 38,464            | 37,384            |       |                   |                   |
| 1695 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)  | -7,423,929        | -7,543,481        |       |                   |                   |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                                     | -333,026          | -202,696          |       |                   |                   |
| 1920 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN                    | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>   | <b>9,860,028</b>  | <b>597,377</b>    |       |                   |                   |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                          | 591,711           | 59,404            |       |                   |                   |
| <b>2 PASIVO</b>   |                   |                   |       |                   |                   |
| <b>21 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>24,198,600</b> | <b>22,460,981</b> |       |                   |                   |
| 2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 24 CUENTAS POR PAGAR  | 22,365,938        | 20,226,588        | 6     |                   |                   |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                       | 38,709            | 23,811            |       |                   |                   |
| 2422 INTERESES POR PAGAR  | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2425 ACREEDORES   | 4,147,326         | 3,780,341         |       |                   |                   |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                        | 114,226           | 122,254           |       |                   |                   |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                        | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2450 AVANCES Y ANTIPOS RECIBIDOS  | 1,405,625         | 1,405,625         |       |                   |                   |
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                               | 16,660,052        | 16,300,182        |       |                   |                   |
| 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                  | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| <b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>         | <b>1,424,270</b>  | <b>1,289,095</b>  | 7     |                   |                   |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   | 1,424,270         | 1,289,095         |       |                   |                   |
| <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>   | <b>408,120</b>    | <b>945,298</b>    | 8     |                   |                   |
| 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                       | 356,293           | 840,500           |       |                   |                   |
| 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                               | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS   | 51,827            | 104,798           | 9     |                   |                   |
| 29 OTROS PASIVOS  | 272               | 0                 |       |                   |                   |
| 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                       | 272               | 0                 |       |                   |                   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |       |                   |                   |
| 2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS                   | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 24 CUENTAS POR PAGAR  | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                       | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2425 ACREEDORES   | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                               | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                  | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                     | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |       |                   |                   |
| 2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES                               | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                       | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                               | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES   | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES                                   | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| 2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS                                | 0                 | 0                 |       |                   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>24,198,600</b> | <b>22,460,981</b> |       |                   |                   |
| <b>3 PATRIMONIO</b>   | <b>27,007,910</b> | <b>19,424,469</b> |       |                   |                   |
| 3208 CAPITAL FISCAL   | 16,494,978        | 14,754,829        |       |                   |                   |
| 3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 27,007,910        | 19,424,469        | 10    |                   |                   |
| 3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)                           | 0                 | 0                 |       |                   |                   |

*Handwritten signature/initials*

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
COMPARATIVO  
(Cifras en Miles de Pesos)**

|  | Notas | 31-dic-2015       | 31-dic-2014       | Notas | 31-dic-2015       | 31-dic-2014       |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1910 CARGOS DIFERIDOS  |       | 631               | 1,034             |       |                   |                   |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                          |       | 0                 | 0                 |       |                   | 0                 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                |       | 2,065             | 2,329             |       |                   | 1,340,208         |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) |       | -2,065            | -2,282            |       |                   | 2,396,399         |
| 1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS               |       | 0                 | 0                 |       |                   | 533,033           |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA                                    |       | 3,800             | 3,859             |       |                   | 400,000           |
| 1970 INTANGIBLES   |       | 428,595           | 449,980           |       |                   | 0                 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                  |       | -420,943          | -449,980          |       |                   | 0                 |
| 1999 VALORIZACIONES  |       | 9,256,134         | 533,033           |       |                   | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  |       | <b>51,206,510</b> | <b>41,885,450</b> |       | <b>27,007,910</b> | <b>19,424,469</b> |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES   | 11    | 0                 | 0                 |       | <b>51,206,510</b> | <b>41,885,450</b> |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL   |       | 1,388,613         | 1,454,414         | 12    | 8,864,940         | 3,238,196         |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                      |       | -1,388,613        | -1,454,414        |       | -3,819,617        | 3,894,764         |
|  |       |                   |                   |       | -12,744,557       | -7,132,960        |

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO  
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN  
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN  
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO  
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES  
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN  
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

**TOTAL PATRIMONIO**  
**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES  
93 ACREEDORAS DE CONTROL  
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

  
**BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CONSUEGRA**  
Representante Legal

  
**EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ**  
Contador  
T.P. 94765-T

  
**YENNY ADRIANA PEREIRA OVIEDO**  
Subgerente Administrativa y Financiera

  
**PEDRO ANTONIO BARRETO ALONSO**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 23617-T CONSULCONTAF LTDA  
Ver dictamen adjunto