

Código Habilitación
1100109163


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
Estados Financieros Comparativos 2015 - 2014
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		37.701.745	32.747.001	PASIVO CORRIENTE		5.548.979
11 EFECTIVO		23.458.770	20.438.585	24 CUENTAS POR PAGAR		2.731.727
1105 CASH	(1)	1.114	1.468	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(8)	17.485
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1)	23.458.556	20.437.117	2425 ACREEDORES	(8)	1.073.175
				2435 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(9)	146.837
				2450 ANTICIPOS SOBRES BIENES Y SERVICIOS	(10)	1.491.077
14 DEUDORES		9.931.215	7.673.580	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(8)	3.093
1409 SERVICIOS DE SALUD	(3)	10.562.575	8.122.560			990.186
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(3)	0	2.000			
1470 OTROS DEUDORES	(3)	30.128	29.523	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2.057.758
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECIBIDO	(3)	5.491.992	5.063.157			2.203.769
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(3)	-6.153.448	-5.548.630			
15 INVENTARIOS		697.678	1.029.575	27 PASIVOS ESTIMADOS		720.143
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	(4)	669.366	1.011.812	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(12)	23.014
1520 EN PODER DE TERCEROS	(4)	35.003	27.881	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	(12)	0
1590 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	(4)	-8.694	-10.118	2750 PROVISIONES DIVERSAS	(12)	697.129
						934.094
19 OTROS ACTIVOS		3.616.082	3.605.261			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(6)	3.413.052	3.345.231	29 OTROS PASIVOS		28.351
1910 CARGOS DIFERIDOS	(8)	203.030	290.030	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(13)	15.895
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(13)	13.456
ACTIVO NO CORRIENTE		25.350.278	25.619.200			69.150
				PASIVO NO CORRIENTE		248.714
						1.036.657
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS		58.702	54.494			
1207 ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	(2)	56.702	54.494	24 CUENTAS POR PAGAR		248.714
				2415 ACREEDORES	(8)	19.309
14 DEUDORES		33.207	33.207	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(10)	229.405
1470 OTROS DEUDORES	(3)	33.207	33.207			1.036.657
				25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.927.017	14.080.514	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(11)	0
1605 TERRENOS	(5)	383.924	383.924			0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	(5)	110.382	34.744	29 OTROS PASIVOS		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(5)	55.734	62.903			0
1640 EDIFICACIONES	(5)	13.069.037	13.069.037	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(13)	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	(5)	381.759	376.457			0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(5)	3.127.776	2.936.938			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(8)	2.162.692	2.121.095	TOTAL PASIVO		5.797.693
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(5)	3.135.712	3.294.497			6.631.855
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(5)	1.277.035	971.271			

Código Habilitación
1100709163

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL VISTA HERMOSA NIVEL E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
Estados Financieros Comparativos 2015 - 2014
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1600 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(5)	58.471	52.429			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5)	-9.211.452	-8.639.530	3	57.264.330	52.734.346
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5)	-593.453	-566.251			
19 OTROS ACTIVOS		11.333.352	11.450.985	32	57.254.330	52.734.346
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	(6)	359.332	376.642	3206	41.868.525	30.203.440
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(6)	193.975	193.975	3230	3.703.976	10.349.077
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(6)	-493.975	-493.975	3235	895.440	895.440
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	(6)	104	104	3240	10.786.389	10.786.389
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(6)	-104	-104			
1970 INTANGIBLES	(7)	1.439.271	1.461.189			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7)	-1.260.540	-1.115.235			
1999 VALORIZACIONES	(6)	10.786.359	10.786.359			
TOTAL ACTIVO		63.052.023	58.366.201		63.052.023	58.366.201
8 Cuentas de Orden Deudoras				9		
81 DERECHOS CONTINGENTES	(18)	0	0	91	0	0
82 DEUDORAS FISCALES	(18)	0	0	92	1.132.391	1.181.116
83 DEUDORAS DE CONTROL	(18)	2.878.359	3.556.295	93	0	0
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(18)	-2.878.359	-3.556.295	99	5.003.289	5.270.155
					-9.135.650	-9.451.273
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		63.052.023	58.366.201		63.052.023	58.366.201


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUZELO
GERENTE

MAURICIO AREVALO BERNAL
Profesional Universitario - Contabilidad
T.P. 113842-T


MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Administrativo y Financiero

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal
Consultoraf Ltda.
T.P. 23617-T
(Ver dictámenes adjunto)