



HOSPITAL NAZARETH I NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LA SUSCRITA GERENTE Y EL CONTADOR DEL HOSPITAL DE NAZARETH I NIVEL ESE
CON NIT. 800217641-6 Y CON CODIGO DE ENTIDAD No. 228211001

CERTIFICAN

Que la información contable del cuarto trimestre del año 2015, fue transmitida a través del sistema CHIP, la cual validó satisfactoriamente.

Que los saldos reportados por la HOSPITAL DE NAZARETH I NIVEL ESE en los Estados Contables al corte del 31 de Diciembre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme las normas de Contabilidad Pública, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad; así mismo se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, excepto por las limitaciones que se expresen en el dictamen del Revisor Fiscal.

Las principales afirmaciones se refieren a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Hospital durante la vigencia del 2015.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de contabilidad pública.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por el Hospital
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido institucional a 31 de Diciembre de 2015.

La presente certificación se expide en Bogotá a los quince (15) días del mes Febrero del 2016.

ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA
GERENTE
HOSPITAL DE NAZARETH I NIVEL ESE

LEONARDO BERNAL CARDENAS
CONTADOR
TP No. 71450-T

Líderes En Salud Familiar

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


	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		4,800,635	4,900,141	PASIVO CORRIENTE	605,277	294,154
11 EFECTIVO		3,204,876	2,408,353	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1105 CAJA		1,016	1,008	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,203,860	2,407,345			
12 INVERSIONES		69,536	66,858	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		59,536	56,958			
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	555,120	212,534
14 DEUDORES		1,461,547	2,281,658	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,776	11,030
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES	17,838	11,344
1409 SERVICIOS DE SALUD		1,993,735	2,361,252	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,499	31,320
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45,320	159,840
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	431,687	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	50,157	81,620
1470 OTROS DEUDORES		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	50,157	81,620
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-532,168	-79,594			
15 INVENTARIOS		74,676	72,087	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		76,450	73,861	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-1,774	-1,774	2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0	0
				2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	81,085	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	81,085	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1970 INTANGIBLES		0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0			
ACTIVO NO CORRIENTE		5,651,830	5,055,057	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEN	0	0
12 INVERSIONES		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			

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

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
14 DEUDORES		1,279,930	857,552		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		554,481	209,066	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		385,316	308,353	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1470 OTROS DEUDORES		340,133	340,133	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		139,586	158,605	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-139,586	-158,605	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,660,647	2,735,420	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1605 TERRENOS		376,905	376,905	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS		0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		186,010	186,010	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		82,233	91,232	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	0			
1640 EDIFICACIONES		2,066,135	2,066,135			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		89,506	92,368	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		659,295	575,870	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		305,507	302,408	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		387,431	449,479	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		372,064	491,606	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		19,082	19,082	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,855,691	-1,887,845	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	0	TOTAL PASIVO	605,277	294,154
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-27,930	-27,930	3 PATRIMONIO	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,847,188	9,661,044
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN A		0	0	3203 CAPITAL FISCAL	6,521,400	6,097,711
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	3215 RESERVAS	0	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACI		0	0	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0
19 OTROS ACTIVOS		1,711,253	1,462,085	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		660,549	462,493	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		136,309	85,197	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	96,833	50,088
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	669,559	580,248
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	862,360	862,360
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1,697,036	1,697,036
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0			
1970 INTANGIBLES		123,795	123,795			

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

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-71,761	-71,761	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0
1999 VALORIZACIONES		862,360	862,360			
TOTAL ACTIVO		10,452,465	9,955,198	TOTAL PATRIMONIO	9,847,188	9,661,044
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,452,465	9,955,198
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		754,916	489,381	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-754,916	-489,381	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,843,598	419,186
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,843,598	-419,186


ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA
Gerente


LEONARDO BERNAL CARDENAS
Contador
T.P. No. 71450 - T


SANDRA MILENA MEDINA MARTINEZ
Subgerente administrativa y financiera


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
REVISORA FISCAL
CONSULTANTAF LTDA
T.P. 23617 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2015	31-dic-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		11,438,040	9,589,157
43	VENTA DE SERVICIOS	11,170,024	9,211,879
4312	SERVICIOS DE SALUD	11,170,024	9,211,879
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	268,016	377,278
4805	FINANCIEROS	12,507	5,075
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	255,509	367,011
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>5,192</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	7,872,377	6,796,657
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,872,377	6,796,657
6310	SERVICIOS DE SALUD	7,872,377	6,796,657
GASTOS OPERACIONALES		3,542,296	2,820,528
51	ADMINISTRACION	2,612,739	2,354,116
5101	SUELDOS Y SALARIOS	648,282	593,507
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92,164	117,185
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,690	24,020
5111	GENERALES	1,842,612	1,619,404
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1,991</u>	<u>0</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	630,110	258,434
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	557,811	154,264
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,299	104,170
58	OTROS GASTOS	299,447	207,978
5805	FINANCIEROS	3,988	175
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	279,110	123,508
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,349	84,295
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>23,367</u>	<u>-28,028</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		0	0
GASTOS NO OPERACIONALES		0	339
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>339</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0	-339
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		23,367	-28,367

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Nota	31-dic-2015	31-dic-2014
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		73,466	78,455
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		73,466	100,544
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		96,833	50,088
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>96,833</u>	<u>50,088</u>


ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA
Gerente


LEONARDO BERNAL CARDENAS
Contador
T.P. No. 71450 -T


SANDRA MILENA MEDINA MARTINEZ
Subgerente administrativa y financiera


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
REVISORA FISCAL
CONSULCONTAF LTDA
T.P. 23617 -T

HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

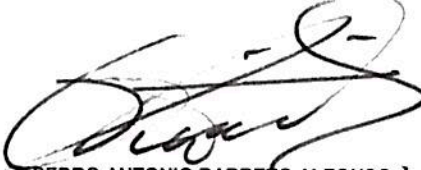
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	9,661,044
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	186,144
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	9,847,188

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3208 CAPITAL FISCAL		6,521,400	6,097,711	423,689
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		96,833	50,088	46,745
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
TOTAL INCREMENTOS				559,745
DISMINUCIONES	()			
PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3203 APORTES SOCIALES		0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3215 RESERVAS		0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		669,559	580,248	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	373,601	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA
Gerente

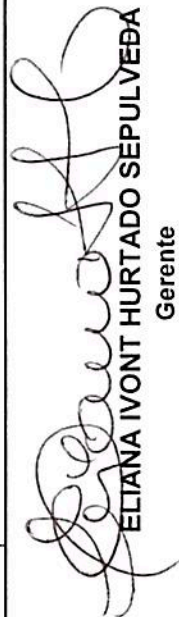

SANDRA MILENA MEDINA MARTINEZ
Subgerente administrativa y financiera


LEONARDO BERNAL CARDENAS
Contador
T.P. No. 71450 -T


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
REVISORA FISCAL
CONSULCONTAF LTDA
T.P. 23617 -T
(Ver informe anexo)

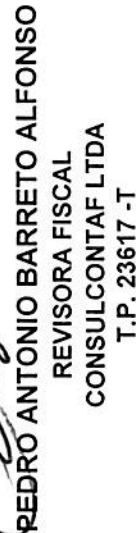
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE CORTE: 2015/12/31

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
140911	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	545.234
140921	PLAN SUBSIDADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	923272368	E. P. S. CAPITAL SALUD S.A.S.	991.054	0
140926	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RAD	011100000	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	9.258	0
140927	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	180.354	0
140932	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTUF	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	446.303	0
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	923272368	E. P. S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	1.032.256
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	3.516.343
431231	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	923272368	E. P. S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	2.136
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	923272368	E. P. S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	46.192
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	923272368	E. P. S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	62.170
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	923272368	E. P. S. S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	2.336.946
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	972.518
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAF	0	16.614
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	11.076
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E. S. P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	0	40.061
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	330.633	0
512010	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0	1.796
512011	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	210111001	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	195


 ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA
 Gerente


 SANDRA MILENA MEDINA MARTINEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera


 LEONARDO BERNAL CARDENAS
 Contador


 REDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 REVISORA FISCAL
 CONSULCONTAF LTDA
 T.P. 23617 -T

T.P. 71450 -T

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE CO 2015/12/31

PERIODO DE
 MOVIMIENTO (1 de Julio de 2015 al 30 de Septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	10,818,039	15,672,249	16,037,823	10,452,465	4,800,635	5,651,830
110000	EFECTIVO	2,524,384	8,662,807	7,982,315	3,204,876	3,204,876	0
110500	CAJA	3,381	2,127,815	2,130,180	1,016	1,016	0
110501	Caja principal	2,092	2,127,815	2,128,891	1,016	1,016	0
110502	Caja menor	1,289	0	1,289	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,521,003	6,534,992	5,852,135	3,203,860	3,203,860	0
111005	Cuenta corriente	1,216	998,734	994,221	5,729	5,729	0
111006	Cuenta de ahorro	2,519,787	5,536,258	4,857,914	3,198,131	3,198,131	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59,536	0	0	59,536	59,536	0
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CO	59,536	0	0	59,536	59,536	0
120750	Entidades del sector solidario	59,536	0	0	59,536	59,536	0
140000	DEUDORES	3,895,802	6,075,726	7,230,051	2,741,477	1,461,547	1,279,930
140900	SERVICIOS DE SALUD	3,760,565	5,346,543	6,568,892	2,548,216	1,993,735	554,481
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	2,592	7,988	8,315	2,265	0	2,265
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	10,063	95,325	99,213	6,175	0	6,175
140904	Servicios de salud- IPS privadas	509	1,019	1,331	197	0	197
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	145	1,106	960	291	0	291
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	228,657	1,214,014	897,437	545,234	0	545,234
140912	Riesgos profesionales - ARP	0	51	51	0	0	0
140913	Cuota de recuperación	0	6,027	6,027	0	0	0
140914	Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de seg	2,183	3,800	5,664	319	0	319
140918	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública	419,026	777,171	1,196,197	0	0	0
140920	Plan obligatorio de salud POS -EPS	12,764	8,315	6,156	14,923	14,923	0
140921	Plan obligatorio de salud POSS -EPS	1,001,158	108,659	118,763	991,054	991,054	0
140922	Servicios de salud- IPS privadas	1,881	1,331	14	3,198	3,198	0
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	9,179	960	881	9,258	9,258	0
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta	237,264	531,245	588,155	180,354	180,354	0
140928	Riesgos profesionales - ARP	0	51	0	51	51	0
140929	Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de seg	15,387	5,664	3,090	17,961	17,961	0
140932	ATENCIÓN CON CARGO A ATENCIONES	728,553	1,563,374	1,845,624	446,303	446,303	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1,091,204	1,020,443	1,781,014	330,633	330,633	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	705	11,139	11,844	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	705	11,139	11,844	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	382,100	3,216	0	385,316	0	385,316
142402	En administración	382,100	3,216	0	385,316	0	385,316
147000	OTROS DEUDORES	340,133	0	0	340,133	0	340,133
147090	Otros deudores	340,133	0	0	340,133	0	340,133
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	139,586	0	0	139,586	0	139,586
147511	Servicios de salud	139,586	0	0	139,586	0	139,586
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-727,287	714,828	659,315	-671,774	-532,188	-139,586
148014	Servicios de salud	-727,287	714,828	659,315	-671,774	-532,188	-139,586
150000	INVENTARIOS	62,587	91,304	79,215	74,676	74,676	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	64,361	91,304	79,215	76,450	76,450	0
151801	Medicamentos	24,322	38,601	33,886	29,037	29,037	0
151802	Materiales médico - quirúrgicos	33,957	48,288	38,940	43,305	43,305	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	701	1,725	1,828	598	598	0
151804	Materiales odontológicos	5,381	2,690	4,561	3,510	3,510	0
158000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-1,774	0	0	-1,774	-1,774	0
158009	Materiales para la prestación de servicios	-1,774	0	0	-1,774	-1,774	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,618,465	434,844	392,662	2,660,647	0	2,660,647
160500	TERRENOS	376,905	0	0	376,905	0	376,905
160502	Rurales	376,905	0	0	376,905	0	376,905
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	186,010	0	0	186,010	0	186,010
161501	Edificaciones	186,010	0	0	186,010	0	186,010
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	97,990	190,434	206,191	82,233	0	82,233
163502	Equipo médico y científico	18,566	168,839	187,405	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,731	2,715	3,105	2,341	0	2,341
163504	Equipos de comunicación y computación	57,513	18,880	15,681	60,712	0	60,712
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	18,591	0	0	18,591	0	18,591
163590	Otros bienes muebles en bodega	589	0	0	589	0	589
164000	EDIFICACIONES	2,066,135	0	0	2,066,135	0	2,066,135
164001	Edificios y casas	2,066,135	0	0	2,066,135	0	2,066,135
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	92,374	29	2,897	89,506	0	89,506
165511	Herramientas y accesorios	29,683	29	858	28,854	0	28,854
165590	Otra maquinaria y equipo	62,691	0	2,039	60,652	0	60,652
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	576,776	85,045	2,526	659,295	0	659,295
166002	Equipo de laboratorio	50,522	0	2,526	47,996	0	47,996

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE CO 2015/12/31

PERIODO DE
 MOVIMIENTO (1 de Julio de 2015 al 30 de Septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166003	Equipo de urgencias	75,881	0	0	75,881	0	75,881
166005	Equipo de hospitalización	91,530	85,045	0	176,575	0	176,575
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	63,601	0	0	63,601	0	63,601
166009	Equipo de servicio ambulatorio	190,956	0	0	190,956	0	190,956
166090	Otro equipo médico y científico	104,286	0	0	104,286	0	104,286
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	302,415	3,092	0	305,507	0	305,507
166501	Muebles y enseres	69,284	0	0	69,284	0	69,284
166502	Equipo y máquina de oficina	233,131	3,092	0	236,223	0	236,223
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	449,643	0	62,212	387,431	0	387,431
167001	Equipo de comunicación	92,081	0	615	91,466	0	91,466
167002	Equipo de computación	357,562	0	61,597	295,965	0	295,965
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	372,064	0	0	372,064	0	372,064
167502	Terrestre	372,064	0	0	372,064	0	372,064
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19,082	0	0	19,082	0	19,082
168002	Equipo de restaurante y cafetería	19,082	0	0	19,082	0	19,082
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,893,099	156,244	118,836	-1,855,691	0	-1,855,691
168501	Edificaciones	-383,157	0	12,459	-395,616	0	-395,616
168504	Maquinaria y equipo	-30,272	862	33	-29,443	0	-29,443
168505	Equipo médico y científico	-542,552	15,737	7,420	-534,235	0	-534,235
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-302,408	37,566	40,665	-305,507	0	-305,507
168507	Equipos de comunicación y computación	-442,055	102,079	47,455	-387,431	0	-387,431
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-173,573	0	10,804	-184,377	0	-184,377
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-19,082	0	0	-19,082	0	-19,082
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-27,830	0	0	-27,830	0	-27,830
169505	Edificaciones	-27,830	0	0	-27,830	0	-27,830
190000	OTROS ACTIVOS	1,657,265	407,568	353,580	1,711,253	0	1,711,253
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	680,832	163,871	184,154	660,549	0	660,549
190501	Seguros	107,530	0	20,463	87,067	0	87,067
190511	Sueldos y salarios	242,768	90,412	43,974	289,206	0	289,206
190512	Contribuciones efectivas	330,534	73,459	119,717	284,276	0	284,276
191000	CARGOS DIFERIDOS	62,038	243,697	169,426	136,309	0	136,309
191001	Materiales y suministros	55,222	106,382	132,695	28,909	0	28,909
191004	Dotación a trabajadores	190	9,500	9,690	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	1,077	329	1,406	0	0	0
191020	Ropa hospitalaria y quirúrgica	371	0	371	0	0	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,178	19,354	24,532	0	0	0
191090	Otros cargos diferidos	0	108,132	732	107,400	0	107,400
197000	INTANGIBLES	123,796	0	0	123,796	0	123,796
197007	Licencias	104,304	0	0	104,304	0	104,304
197008	Software	19,492	0	0	19,492	0	19,492
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-71,761	0	0	-71,761	0	-71,761
197507	Licencias	-52,269	0	0	-52,269	0	-52,269
197508	Software	-19,492	0	0	-19,492	0	-19,492
199900	VALORIZACIONES	862,360	0	0	862,360	0	862,360
199952	Terrenos	111,821	0	0	111,821	0	111,821
199962	Edificaciones	210,769	0	0	210,769	0	210,769
199967	Equipo médico y científico	350,554	0	0	350,554	0	350,554
199969	Equipos de comunicación y computación	65,187	0	0	65,187	0	65,187
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	124,029	0	0	124,029	0	124,029
200000	PASIVOS	1,052,719	6,380,041	5,932,599	605,277	605,277	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	907,634	5,219,098	4,866,584	555,120	555,120	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84,454	874,688	816,010	25,776	25,776	0
240101	Bienes y servicios	84,454	874,688	816,010	25,776	25,776	0
242500	ACREEDORES	647,319	3,738,475	3,108,994	17,838	17,838	0
242504	Servicios públicos	4,894	26,110	21,216	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	1,901	1,901	0	0	0
242510	Seguros	2,328	2,512	184	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	28,323	247,880	219,557	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	14,562	214,521	199,959	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	6,275	53,724	47,449	0	0	0
242521	Sindicatos	36	431	395	0	0	0
242522	Cooperativas	9,308	19,554	10,246	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	1,360	33,957	32,597	0	0	0
242535	Libranzas	50,999	1,063,331	1,012,332	0	0	0
242552	Honorarios	519,732	2,062,090	1,560,196	17,838	17,838	0
242590	Otros acreedores	9,502	12,464	2,962	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,820	54,451	69,130	34,499	34,499	0
243603	Honorarios	499	1,499	3,294	2,294	2,294	0

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E

CODIGO: 228211001

FECHA DE CO 2015/12/31

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de Julio de 2015 al 30 de Septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243605	Servicios	3,433	11,593	12,654	4,494	4,494	
243606	Arrendamientos	2,097	6,264	6,327	2,160	2,160	
243608	Compras	923	2,541	3,266	1,648	1,648	
243615	Empleados articulo 383 E.T	2,349	6,593	9,684	5,440	5,440	
243616	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas natu	2,694	9,180	8,876	2,390	2,390	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1,350	3,593	4,315	2,072	2,072	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,475	13,188	20,714	14,001	14,001	
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	156,041	247,354	136,633	45,320	45,320	
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	70,221	77,713	7,492	0	0	
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	85,820	169,641	129,141	45,320	45,320	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	304,130	735,817	431,687	431,687	
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	304,130	735,817	431,687	431,687	
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	81,515	572,448	541,090	50,157	50,157	
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	81,515	572,448	541,090	50,157	50,157	
250501	Nómina por pagar	71,914	407,474	335,560	0	0	
250502	Cesantías	0	77,789	77,789	0	0	
250503	Intereses sobre cesantías	0	42,294	50,157	7,863	7,863	
250504	Vacaciones	4,624	0	3,684	8,308	8,308	
250505	Prima de vacaciones	4,977	0	0	4,977	4,977	
250506	Prima de servicios	0	44,891	73,900	29,009	29,009	
270000	PASIVOS ESTIMADOS	63,570	373,912	310,342	0	0	
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	63,570	373,912	310,342	0	0	
271502	Intereses sobre cesantías	4,853	7,324	2,471	0	0	
271503	Vacaciones	9,489	33,748	24,259	0	0	
271504	Prima de servicios	0	96,276	96,276	0	0	
271506	Prima de vacaciones	15,129	44,117	28,988	0	0	
271507	Bonificaciones	2,025	30,905	28,880	0	0	
271509	Prima de navidad	32,074	155,378	123,304	0	0	
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	6,164	6,164	0	0	
290000	OTROS PASIVOS	0	214,583	214,583	0	0	
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	214,583	214,583	0	0	
291007	Ventas	0	214,583	214,583	0	0	
300000	PATRIMONIO	9,661,044	0	186,144	9,847,188	0	9,847,188
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,661,044	0	186,144	9,847,188	0	9,847,188
320800	CAPITAL FISCAL	6,521,400	0	0	6,521,400	0	6,521,400
320801	Capital fiscal	6,521,400	0	0	6,521,400	0	6,521,400
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	96,833	96,833	0	96,833
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	96,833	96,833	0	96,833
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580,248	0	89,311	669,559	0	669,559
323502	En especie	580,248	0	89,311	669,559	0	669,559
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	862,360	0	0	862,360	0	862,360
324052	Terrenos	111,821	0	0	111,821	0	111,821
324062	Edificaciones	210,769	0	0	210,769	0	210,769
324067	Equipo médico y científico	350,554	0	0	350,554	0	350,554
324069	Equipos de comunicación y computación	65,187	0	0	65,187	0	65,187
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	124,029	0	0	124,029	0	124,029
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1,697,036	0	0	1,697,036	0	1,697,036
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	1,697,036	0	0	1,697,036	0	1,697,036
400000	INGRESOS	8,344,941	3,038	3,169,603	11,511,506	0	11,511,506
430000	VENTA DE SERVICIOS	8,237,654	0	2,932,370	11,170,024	0	11,170,024
431200	SERVICIOS DE SALUD	8,237,654	0	2,932,370	11,170,024	0	11,170,024
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	36,315	0	12,831	49,146	0	49,146
431209	Urgencias - Observación	2,655	0	867	3,522	0	3,522
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2,005,674	0	687,605	2,693,279	0	2,693,279
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	86,410	0	33,043	119,453	0	119,453
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	207,087	0	0	207,087	0	207,087
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	3,530,664	0	1,144,348	4,675,012	0	4,675,012
431227	Hospitalización - Estancia general	470	0	248	718	0	718
431231	Hospitalización - Salud mental	2,136	0	0	2,136	0	2,136
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	37,815	0	8,377	46,192	0	46,192
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,732	0	113	1,845	0	1,845
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	48,162	0	14,008	62,170	0	62,170
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,546,663	0	790,283	2,336,946	0	2,336,946
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	731,871	0	240,647	972,518	0	972,518
480000	OTROS INGRESOS	107,287	3,038	237,233	341,482	0	341,482
480500	FINANCIEROS	3,380	0	9,127	12,507	0	12,507
480535	Rendimientos sobre deposito en administración	0	0	3,216	3,216	0	3,216

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE CO 2015/12/31

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Julio de 2015 al 30 de Septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480590	Otros ingresos financieros	3.380	0	5.911	9.291	0	9.291
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57,986	0	197,523	255,509	0	255,509
480819	Donaciones	0	0	28.759	28.759	0	28.759
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	57.986	0	7.764	65.750	0	65.750
480890	Otros ingresos ordinarios	0	0	161.000	161.000	0	161.000
481000	EXTRAORDINARIOS	45,921	3,038	30,583	73,466	0	73,466
481007	Sobrantes	4.755	0	580	5.335	0	5.335
481008	Recuperaciones	747	0	21.080	21.827	0	21.827
481090	Otros ingresos extraordinarios	40.419	3.038	8.923	46.304	0	46.304
500000	GASTOS	2,571,515	1,092,817	25,203	3,639,129	0	3,639,129
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1,785,124	836,173	8,558	2,612,739	0	2,612,739
510100	SUELDOS Y SALARIOS	473,719	174,563	0	648,282	0	648,282
510101	Sueldos del personal	205.530	73.173	0	278.703	0	278.703
510105	Gastos de representación	40.250	16.397	0	56.647	0	56.647
510106	Remuneración servicios técnicos	64.797	24.707	0	89.504	0	89.504
510113	Prima de vacaciones	15.188	6.591	0	21.779	0	21.779
510114	Prima de navidad	30.376	13.183	0	43.559	0	43.559
510117	Vacaciones	15.188	6.591	0	21.779	0	21.779
510118	Bonificación especial de recreación	1.866	879	0	2.745	0	2.745
510119	Bonificaciones	20.791	9.226	0	30.017	0	30.017
510123	Auxilio de transporte	632	270	0	902	0	902
510124	Cesantías	32.393	13.183	0	45.576	0	45.576
510125	Intereses a las cesantías	2.532	1.099	0	3.631	0	3.631
510131	Dotación y suministro a trabajadores	263	0	0	263	0	263
510150	Bonificación por servicios prestados	20.985	0	0	20.985	0	20.985
510152	Prima de servicios	15.188	6.591	0	21.779	0	21.779
510160	Subsidio de alimentación	796	270	0	1.066	0	1.066
510164	Otras primas	6.944	2.403	0	9.347	0	9.347
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,309	22,855	0	92,164	0	92,164
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	24.721	10.941	0	35.662	0	35.662
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18.081	4.715	0	22.796	0	22.796
510304	Aportes sindicales	408	0	0	408	0	408
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.073	1.611	0	5.684	0	5.684
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pr	22.026	5.588	0	27.614	0	27.614
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	19,780	7,910	0	27,690	0	27,690
510401	Aportes al ICBF	11.868	4.746	0	16.614	0	16.614
510402	Aportes al SENA	7.912	3.164	0	11.076	0	11.076
511100	GENERALES	1,222,121	629,049	8,558	1,842,612	0	1,842,612
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.043.109	502.158	287	1.544.980	0	1.544.980
511114	Materiales y suministros	3.839	9.554	0	13.393	0	13.393
511115	Mantenimiento	45.748	20.007	0	65.755	0	65.755
511117	Servicios públicos	30.297	9.764	0	40.061	0	40.061
511118	Arrendamiento	8.475	5.011	0	13.486	0	13.486
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.351	65	0	1.416	0	1.416
511122	Fotocopias	17.465	54.219	8.271	63.413	0	63.413
511123	Comunicaciones y transporte	18.595	7.506	0	26.101	0	26.101
511125	Seguros generales	19.728	5.958	0	25.686	0	25.686
511146	Combustibles y lubricantes	5.901	4.554	0	10.455	0	10.455
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.294	0	0	14.294	0	14.294
511164	Gastos legales	13.319	10.253	0	23.572	0	23.572
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195	1,796	0	1,991	0	1,991
512010	Tasas	0	1.796	0	1.796	0	1.796
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	195	0	0	195	0	195
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	558,806	71,304	0	630,110	0	630,110
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	507,413	50,398	0	557,811	0	557,811
530407	Servicios de salud	507.413	50.398	0	557.811	0	557.811
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,393	20,906	0	72,299	0	72,299
533001	Edificaciones	14.336	4.779	0	19.115	0	19.115
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.193	6.971	0	28.164	0	28.164
533007	Equipo de comunicación y computación	459	242	0	701	0	701
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.405	8.914	0	24.319	0	24.319
580000	OTROS GASTOS	227,585	88,507	16,645	299,447	0	299,447
580500	FINANCIEROS	255	3,733	0	3,988	0	3,988
580590	Otros gastos financieros	255	3.733	0	3.988	0	3.988
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	215,260	63,850	0	279,110	0	279,110
580802	Pérdida en retiro de activos	143.296	11.644	0	154.940	0	154.940
580814	Margen en la contratación de los servicios de salud	71.964	52.206	0	124.170	0	124.170
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,070	4,279	0	16,349	0	16,349

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E

CODIGO: 228211001

FECHA DE CO 2015/12/31

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de Julio de 2015 al 30 de Septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581588	Gastos de administración	869	0	0	869	0	869
581589	Gastos de operación	11,201	4,279	0	15,480	0	15,480
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	16,645	16,645	0	0	0
589701	Bienes producidos	0	11,511	11,511	0	0	0
589723	Servicios	0	5,134	5,134	0	0	0
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	96,833	0	96,833	0	96,833
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	96,833	0	96,833	0	96,833
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	96,833	0	96,833	0	96,833
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	5,669,150	2,203,227	0	7,872,377	0	7,872,377
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,669,150	2,203,227	0	7,872,377	0	7,872,377
631000	SERVICIOS DE SALUD	5,669,150	2,203,227	0	7,872,377	0	7,872,377
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	60,122	23,297	0	83,419	0	83,419
631002	Urgencias -Observación	28,470	11,677	0	40,147	0	40,147
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	180,404	64,211	0	244,615	0	244,615
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	136,777	57,126	0	193,903	0	193,903
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y preven	201,638	37,828	0	239,465	0	239,465
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2,565,215	897,285	0	3,462,500	0	3,462,500
631025	Hospitalización - Estancia general	223,545	2,058	0	225,603	0	225,603
631031	Hospitalización - Otros cuidados especiales	838,786	407,006	0	1,245,792	0	1,245,792
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	15,339	3,362	0	18,701	0	18,701
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	73,670	43,892	0	117,562	0	117,562
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	18,602	2,562	0	21,164	0	21,164
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	70,306	22,965	0	93,271	0	93,271
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	920,035	539,584	0	1,459,619	0	1,459,619
631067	Servicios conexos a la salud -Otros servicios	336,241	90,375	0	426,616	0	426,616
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	2,208,496	2,208,496	0	0	0
730000	SERVICIOS DE SALUD	0	2,208,496	2,208,496	0	0	0
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	28,563	28,563	0	0	0
730101	Materiales	5,176	8,128	5,266	8,038	0	8,038
730102	Generales	11,052	2,760	0	13,812	0	13,812
730103	Sueldos y salarios	36,989	14,544	0	51,533	0	51,533
730105	Contribuciones efectivas	5,496	2,020	0	7,516	0	7,516
730106	Aportes sobre la nómina	1,409	623	0	2,032	0	2,032
730107	Depreciación y amortización	0	488	0	488	0	488
730195	Traslado de costos (CR)	-60,122	0	23,297	-83,419	0	-83,419
730200	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	11,677	11,677	0	0	0
730201	Materiales	1,233	701	0	1,934	0	1,934
730202	Generales	11,239	5,118	0	16,357	0	16,357
730203	Sueldos y salarios	13,604	4,847	0	18,451	0	18,451
730205	Contribuciones efectivas	1,914	665	0	2,579	0	2,579
730206	Aportes sobre la nómina	480	203	0	683	0	683
730207	Depreciación y amortización	0	143	0	143	0	143
730295	Traslado de costos (CR)	-28,470	0	11,677	-40,147	0	-40,147
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0	64,211	64,211	0	0	0
731001	Materiales	24,154	13,374	0	37,528	0	37,528
731002	Generales	93,021	26,045	0	119,066	0	119,066
731003	Sueldos y salarios	50,444	20,465	0	70,909	0	70,909
731005	Contribuciones efectivas	7,559	2,753	0	10,312	0	10,312
731006	Aportes sobre la nómina	1,937	842	0	2,779	0	2,779
731007	Depreciación y amortización	3,290	732	0	4,022	0	4,022
731095	Traslado de costos (CR)	-180,405	0	64,211	-244,616	0	-244,616
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	57,127	57,127	0	0	0
731201	Materiales	8,635	5,745	0	14,380	0	14,380
731202	Generales	66,045	23,195	0	89,240	0	89,240
731203	Sueldos y salarios	49,639	23,111	0	72,750	0	72,750
731205	Contribuciones efectivas	8,308	3,242	0	11,550	0	11,550
731206	Aportes sobre la nómina	1,964	1,054	0	3,018	0	3,018
731207	Depreciación y amortización	2,188	780	0	2,968	0	2,968
731295	Traslado de costos (CR)	-136,779	0	57,127	-193,906	0	-193,906
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVEN	0	37,828	37,828	0	0	0
731301	Materiales	3,994	5,742	0	9,736	0	9,736
731302	Generales	191,507	31,164	0	222,671	0	222,671
731303	Sueldos y salarios	2,749	0	0	2,749	0	2,749
731305	Contribuciones efectivas	530	0	0	530	0	530
731306	Aportes sobre la nómina	96	0	0	96	0	96
731307	Depreciación y amortización	2,764	922	0	3,686	0	3,686
731395	Traslado de costos (CR)	-201,640	0	37,828	-239,468	0	-239,468
731400	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EX	0	897,285	897,285	0	0	0

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E

CODIGO: 228211001

FECHA DE CO 2015/12/31

PERIODO DE

MOVIMIENTO (1 de Julio de 2015 al 30 de Septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
731401	Materiales	7,579	23,125	0	30,704	0	30,704
731402	Generales	2,297,647	783,016	0	3,080,663	0	3,080,663
731403	Sueldos y salarios	210,556	74,921	0	285,477	0	285,477
731405	Contribuciones efectivas	34,561	10,329	0	44,890	0	44,890
731406	Aportes sobre la nómina	8,793	3,220	0	12,013	0	12,013
731407	Depreciación y amortización	6,080	2,674	0	8,754	0	8,754
731495	Traslado de costos (CR)	-2,565,216	0	897,285	-3,462,501	0	-3,462,501
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	2,058	2,058	0	0	0
732001	Materiales	187	17	0	204	0	204
732002	Generales	1,491	80	0	1,571	0	1,571
732003	Sueldos y salarios	2,977	622	0	3,599	0	3,599
732005	Contribuciones efectivas	571	90	0	661	0	661
732006	Aportes sobre la nómina	94	28	0	122	0	122
732007	Depreciación y amortización	3,624	1,221	0	4,845	0	4,845
732095	Traslado de costos (CR)	-8,944	0	2,058	-11,002	0	-11,002
732600	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	0	407,006	407,006	0	0	0
732601	Materiales	25,870	30,702	0	56,572	0	56,572
732602	Generales	996,257	366,121	0	1,362,378	0	1,362,378
732603	Sueldos y salarios	400	0	0	400	0	400
732607	Depreciación y amortización	30,855	10,183	0	41,038	0	41,038
732695	Traslado de costos (CR)	-1,053,382	0	407,006	-1,460,388	0	-1,460,388
733100	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	3,362	3,362	0	0	0
733101	Materiales	1,835	420	0	2,255	0	2,255
733102	Generales	9,191	2,193	0	11,384	0	11,384
733103	Sueldos y salarios	1,750	0	0	1,750	0	1,750
733105	Contribuciones efectivas	270	0	0	270	0	270
733106	Aportes sobre la nómina	48	0	0	48	0	48
733107	Depreciación y amortización	2,244	749	0	2,993	0	2,993
733195	Traslado de costos (CR)	-15,338	0	3,362	-18,700	0	-18,700
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	43,893	43,893	0	0	0
734001	Materiales	15,735	21,028	0	36,763	0	36,763
734002	Generales	35,950	11,281	0	47,231	0	47,231
734003	Sueldos y salarios	16,687	9,705	0	26,392	0	26,392
734005	Contribuciones efectivas	4,581	1,390	0	5,971	0	5,971
734006	Aportes sobre la nómina	719	489	0	1,208	0	1,208
734095	Traslado de costos (CR)	-73,672	0	43,893	-117,565	0	-117,565
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	2,561	2,561	0	0	0
734101	Materiales	0	22	0	22	0	22
734102	Generales	6,861	1,817	0	8,678	0	8,678
734103	Sueldos y salarios	10,268	611	0	10,879	0	10,879
734105	Contribuciones efectivas	1,193	84	0	1,277	0	1,277
734106	Aportes sobre la nómina	227	27	0	254	0	254
734107	Depreciación y amortización	51	0	0	51	0	51
734195	Traslado de costos (CR)	-18,600	0	2,561	-21,161	0	-21,161
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPI	0	22,966	22,966	0	0	0
735501	Materiales	3,096	683	0	3,779	0	3,779
735502	Generales	66,477	22,038	0	88,515	0	88,515
735507	Depreciación y amortización	734	245	0	979	0	979
735595	Traslado de costos (CR)	-70,307	0	22,966	-93,273	0	-93,273
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AME	0	539,584	539,584	0	0	0
738601	Materiales	23,234	22,908	0	46,142	0	46,142
738602	Generales	820,860	493,802	0	1,314,662	0	1,314,662
738603	Sueldos y salarios	46,490	16,177	0	62,667	0	62,667
738605	Contribuciones efectivas	6,229	2,422	0	8,651	0	8,651
738606	Aportes sobre la nómina	1,751	888	0	2,639	0	2,639
738607	Depreciación y amortización	21,471	3,387	0	24,858	0	24,858
738695	Traslado de costos (CR)	-920,035	0	539,584	-1,459,619	0	-1,459,619
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIO	0	90,375	90,375	0	0	0
738701	Materiales	476	208	0	684	0	684
738702	Generales	290,139	88,631	0	378,770	0	378,770
738703	Sueldos y salarios	36,127	1,229	0	37,356	0	37,356
738705	Contribuciones efectivas	7,694	169	0	7,863	0	7,863
738706	Aportes sobre la nómina	1,257	54	0	1,311	0	1,311
738707	Depreciación y amortización	549	84	0	633	0	633
738795	Traslado de costos (CR)	-336,242	0	90,375	-426,617	0	-426,617
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,215,192	1,215,192	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	609,191	689,144	543,419	754,916	0	754,916
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	154,422	0	154,422	0	0	0
830617	Propiedades, planta y equipo	154,422	0	154,422	0	0	0

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE CO: 2015/12/31

PERIODO DE
 MOVIMIENTO (1 de Julio de 2015 al 30 de Septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831500	ACTIVOS RETIRADOS	83,144	0	0	83,144	0	83,144
831510	Propiedades, planta y equipo	83,144	0	0	83,144	0	83,144
833300	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	371,625	689,144	388,997	671,772	0	671,772
833303	Plan subsidiado de salud POSS - EPS	371,625	689,144	388,997	671,772	0	671,772
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-609,191	526,048	671,773	-754,916	0	-754,916
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-609,191	526,048	671,773	-754,916	0	-754,916
891502	Bienes entregados en custodia	-154,422	154,422	0	0	0	0
891506	Activos retirados	-83,144	0	0	-83,144	0	-83,144
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-371,625	371,626	671,773	-671,772	0	-671,772
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,262,784	2,262,784	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	419,186	419,186	1,843,598	1,843,598	0	1,843,598
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	419,186	419,186	1,843,598	1,843,598	0	1,843,598
939011	Contratos pendientes de ejecución	419,186	419,186	1,843,598	1,843,598	0	1,843,598
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-419,186	1,843,598	419,186	-1,843,598	0	-1,843,598
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-419,186	1,843,598	419,186	-1,843,598	0	-1,843,598
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-419,186	1,843,598	419,186	-1,843,598	0	-1,843,598
	SUMAS IGUALES	0	31,037,844	31,037,844	0		


 ELIANA IVONT HURTADO SEPULVEDA
 Gerente


 SANDRA MILENA MEDINA MARTINEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera


 LEONARDO BERNAL CARDENAS
 Contador
 T.P. 71450 -T


 PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 REVISORA FISCAL
 CONSULCONTAF LTDA
 T.P. 23617 -T