

**HOSPITAL CHAPINERO ESE**  
**HOSPITAL CHAPINERO ESE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|          |                                  | 30-jun-2010       | 30-jun-2009       |          |                                 | 30-jun-2010       | 30-jun-2009       |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>                    |                   |                   | <b>2</b> | <b>PASIVO</b>                   |                   |                   |
|          | <b>CORRIENTE</b>                 | <b>17,636,105</b> | <b>14,205,034</b> |          | <b>CORRIENTE</b>                | <b>6,639,056</b>  | <b>4,457,234</b>  |
| 11       | EFFECTIVO                        | 8,934,568         | 1,180,688         | 21       | OPERACIONES DE BANCA CENT       | 0                 | 0                 |
| 12       | INVERSIONES                      | 0                 | 7,348,603         | 22       | OPERACIONES DE CREDITO PU       | 0                 | 0                 |
| 14       | DEUDORES                         | 8,088,636         | 4,933,966         | 24       | CUENTAS POR PAGAR               | 3,757,887         | 1,624,067         |
| 15       | INVENTARIOS                      | 612,901           | 741,777           | 25       | OBLIGACIONES LABORALES Y I      | 2,057,503         | 1,952,003         |
| 19       | OTROS ACTIVOS                    | 0                 | 0                 | 26       | OTROS BONOS Y TITULOS EMIT      | 0                 | 0                 |
|          | <b>NO CORRIENTE</b>              | <b>8,430,258</b>  | <b>9,096,973</b>  | 27       | PASIVOS ESTIMADOS               | 375,323           | 793,043           |
| 12       | INVERSIONES                      | 0                 | 0                 | 29       | OTROS PASIVOS                   | 448,343           | 88,121            |
| 13       | RENTAS POR COBRAR                | 0                 | 0                 |          | <b>NO CORRIENTE</b>             | <b>1,454,669</b>  | <b>1,763,663</b>  |
| 14       | DEUDORES                         | 1,267,024         | 1,285,098         | 21       | OPERACIONES DE BANCA CENT       | 0                 | 0                 |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | 5,052,833         | 5,331,452         | 22       | OPERACIONES DE CREDITO PU       | 0                 | 0                 |
| 17       | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLIC | 0                 | 0                 | 23       | OBLIGACIONES FINANCIERAS        | 0                 | 0                 |
| 18       | RECURSOS NATURALES Y DEL AMBI    | 0                 | 0                 | 24       | CUENTAS POR PAGAR               | 1,454,669         | 1,763,663         |
| 19       | OTROS ACTIVOS                    | 2,110,401         | 2,480,423         | 25       | OBLIGACIONES LABORALES Y I      | 0                 | 0                 |
|          |                                  |                   |                   | 26       | OTROS BONOS Y TITULOS EMIT      | 0                 | 0                 |
|          |                                  |                   |                   | 27       | PASIVOS ESTIMADOS               | 0                 | 0                 |
|          |                                  |                   |                   | 29       | OTROS PASIVOS                   | 0                 | 0                 |
|          |                                  |                   |                   |          | <b>TOTAL PASIVO</b>             | <b>8,093,725</b>  | <b>6,220,897</b>  |
|          |                                  |                   |                   | <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>               |                   |                   |
|          |                                  |                   |                   | 31       | HACIENDA PUBLICA                | 0                 | 0                 |
|          |                                  |                   |                   | 32       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL        | 17,972,638        | 17,081,110        |
|          |                                  |                   |                   |          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>         | <b>17,972,638</b> | <b>17,081,110</b> |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>26,066,363</b> | <b>23,302,007</b> |          | <b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b> | <b>26,066,363</b> | <b>23,302,007</b> |

**HOSPITAL CHAPINERO ESE  
HOSPITAL CHAPINERO ESE  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2010  
(Cifras en Miles de Pesos)**

|          |                                  |          |           |          |                               |           |           |
|----------|----------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>8</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>9</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREE</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 81       | DERECHOS CONTINGENTES            | 0        | 0         | 91       | RESPONSABILIDADES CONTING     | 2,622,520 | 1,212,607 |
| 82       | DEUDORAS FISCALES                | 0        | 0         | 92       | ACREEDORAS FISCALES           | 0         | 0         |
| 83       | DEUDORAS DE CONTROL              | 721,514  | 1,635,654 | 93       | ACREEDORAS DE CONTROL         | 954,922   | 940,572   |
| 89       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)         | 721,514  | 1,635,654 | 99       | ACREEDORAS POR CONTRA (DI)    | 3,577,442 | 2,153,179 |

**GERMAN DE LA CRUZ ARRIETA VIOLET**  
GERENTE

**JUAN CARLOS CRISTANCHO DIAZ**  
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIERO

**GILBERTO ANTONIO RODRIGUEZ LEE**  
CONTADOR  
T.P. No.28274-T

**JULIAN RAFAEL CABANA PARRADO**  
REVISOR FISCAL  
T.P. No.5340-T

**HOSPITAL CHAPINERO ESE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010  
(Cifras en Miles de Pesos)**

**HOSPITAL CHAPINERO ESE**  
**HOSPITAL CHAPINERO ESE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|  | 30-jun-2010       | 30-jun-2009       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                | <b>11,962,698</b> | <b>10,846,334</b> |
| 41 INGRESOS FISCALES   | 0                 | 0                 |
| 42 VENTA DE BIENES   | 0                 | 0                 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS  | 11,288,746        | 10,846,334        |
| 44 TRANSFERENCIAS  | 0                 | 0                 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (recibidas)              | 0                 | 0                 |
| 48 OTROS INGRESOS  | 673,952           | 0                 |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                       | <b>8,075,776</b>  | <b>6,548,453</b>  |
| 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES                                 | 0                 | 0                 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                              | 8,075,776         | 6,548,453         |
| 64 COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS                          | 0                 | 0                 |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>3,434,346</b>  | <b>3,322,003</b>  |
| 51 ADMINISTRACION  | 2,400,633         | 1,964,458         |
| 52 DE OPERACIÓN  | 0                 | 0                 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 1,033,713         | 1,357,545         |
| 54 TRANSFERENCIAS  | 0                 | 0                 |
| 56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL                                | 0                 | 0                 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (giradas)                | 0                 | 0                 |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                       | <b>452,576</b>    | <b>975,878</b>    |
| 48 OTROS INGRESOS  | 391,034           | 1,115,838         |
| 58 OTROS GASTOS  | 385,147           | 276,276           |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      | <b>458,463</b>    | <b>1,815,440</b>  |

**HOSPITAL CHAPINERO ESE**  
**HOSPITAL CHAPINERO ESE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

**GERMAN DE LA CRUZ ARRIETA VIOLET**  
GERENTE

**JUAN CARLOS CRISTANCHO DIAZ**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**GILBERTO ANTONIO RODRIGUEZ LEE**  
CONTADOR  
T.P. No.28274-T

**JULIAN RAFAELCABANA PARRADO**  
REVISOR FISCAL  
T.P. No.5340-T