

HOSPITAL CHAPINERO ESE
HOSPITAL CHAPINERO ESE
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-sep-2009	30-sep-2008			30-sep-2009	30-sep-2008
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	15.026.151	11.193.205		CORRIENTE	4.776.005	4.034.249
11	EFFECTIVO	745.702	527.400	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, ENTIDAD	0	0
12	INVERSIONES	7.682.582	6.050.644	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
14	DEUDORES	5.093.116	4.297.379	24	CUENTAS POR PAGAR	1.654.009	1.253.096
15	INVENTARIOS	1.504.751	313.708	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	1.952.003	1.403.921
19	OTROS ACTIVOS	0	4.074	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.157.594	1.162.504
				29	OTROS PASIVOS	12.399	214.728
	NO CORRIENTE	9.033.866	9.173.398		NO CORRIENTE	1.837.863	1.667.379
12	INVERSIONES	0	0	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, ENTIDAD	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
14	DEUDORES	1.285.098	1.267.024	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.281.456	5.439.467	24	CUENTAS POR PAGAR	1.837.863	1.667.379
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	2.467.312	2.466.907	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
				29	OTROS PASIVOS	0	0
					TOTAL PASIVO	6.613.868	5.701.628
				3	PATRIMONIO		
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.446.149	14.664.975
					TOTAL PATRIMONIO	17.446.149	14.664.975
	TOTAL ACTIVO	24.060.017	20.366.603		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	24.060.017	20.366.603
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.345.640	1.197.150
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.653.779	2.007.683	93	ACREEDORAS DE CONTROL	954.922	940.572
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.653.779	2.007.683	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.300.562	2.137.722

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
HOSPITAL CHAPINERO ESE
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

DE ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2009	30-sep-2008
INGRESOS OPERACIONALES	16.644.840	14.949.659
41 INGRESOS FISCALES	0	0
42 VENTA DE BIENES	0	0
43 VENTA DE SERVICIOS	16.644.840	14.949.659
44 TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (recibidas)	0	0
COSTO DE VENTAS	11.444.742	10.542.338
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.444.742	10.542.338
64 COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0	
GASTOS OPERACIONALES	4.684.963	5.136.773
51 ADMINISTRACION	3.238.758	3.149.872
52 DE OPERACIÓN	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.446.205	1.986.901
54 TRANSFERENCIAS	0	
56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (giradas)	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	515.135	-729.452
48 OTROS INGRESOS	2.177.332	1.708.917
58 OTROS GASTOS	511.987	110.140
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.180.480	869.325

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