

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**


	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	0	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2212	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1211	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS	0	0			
1212	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	0	2305	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CRI)	0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
				2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	567.722	567.722
				2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
14 DEUDORES		258.863	258.863	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0
1403	RENTAS PARAFISCALES	0	0	2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2425	ACREEDORES	29.722
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	0
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2428	INTERESES DE TITULOS EMITIDOS	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1417	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1418	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	538.000
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FOSVGA	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA	0	0	2465	PREMIOS POR PAGAR	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	0
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1470	OTROS DEUDORES	305.744	305.744	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECARGO	439.504	692.884	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-488.385	-729.765	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.464.390	4.233.172	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0
1605	TERRENOS	1.223.025	1.223.025	2550	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1610	SEMIOBIENTES	0	0	2560	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
1612	PLANTACIONES AGRICOLAS	0	0	2570	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	221.439	0			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E.
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

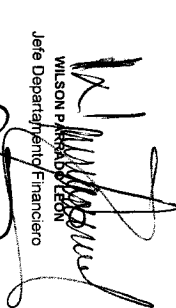
	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	3259 EFECTO POR LA APLICACION DEL REGIMEN DE CONTRIBUIDO PUBLICA	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1970 INTANGIBLES		342,815	301,757	3285 RECURSOS DE FINANCIACION	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-194,096	-157,868	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0
1999 VALORIZACIONES		3,979,980	2,464,734			
TOTAL PATRIMONIO		12,880,313	9,824,613			


TOTAL ACTIVO	21,343,007	17,396,744	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21,343,007	17,396,744
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

	31-mar-2011	31-mar-2010		31-mar-2011	31-mar-2010
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	249	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,525,717	5,756,917
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,504,894	2,871,186	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,854,015	1,532,164
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,505,113	-2,871,186	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,379,732	-7,289,081


DETRIDES AGUIRRE RAMIREZ
 Representante Legal


NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
 Contador
 T.P. No. 110485-T


WILSON PAREDON
 Jefe Departamento Financiero


OSWALDO SALAVENTO RINCON
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 73523-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2011	31-mar-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
43		7.740.881	7.488.729
VENTA DE SERVICIOS		6.870.567	6.769.157
4312		6.870.567	6.769.157
SERVICIOS DE SALUD			
48		870.314	720.572
OTROS INGRESOS			
4808		870.314	720.572
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
6		5.725.991	6.551.417
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN			
63		5.725.991	6.551.417
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6310		5.725.991	6.551.417
SERVICIOS DE SALUD			
GASTOS OPERACIONALES			
51		1.803.280	1.555.887
ADMINISTRACION			
5101		1.581.753	1.275.921
SUELDOS Y SALARIOS			
5102		782.990	533.592
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
5103		902	4.046
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
5104		127.228	87.930
APORTES SOBRE LA NÓMINA			
5111		25.945	18.081
GENERALES			
5120		644.688	629.870
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			
		0	2.402

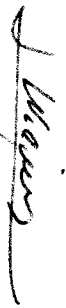



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL RAFAEL URIBE E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2011	31-mar-2010
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	63.373	54.762
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4.221	6.028
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	36
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.147	43.982
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	3.005	4.716
58	OTROS GASTOS	158.154	225.204
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	158.154	225.204
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	211.610	-617.575
	INGRESOS NO OPERACIONALES	680.033	645.106
4805	FINANCIEROS	12.570	2.058
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	428.902	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.561	643.048
	GASTOS NO OPERACIONALES	216.543	56.826
5805	FINANCIEROS	98	639
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.445	56.187
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	463.490	588.280
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	675.100	-29.295
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	29.164	41.615
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	34.308	41.615
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.144	0

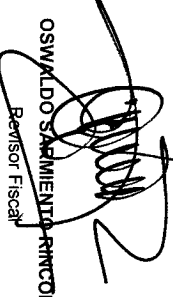
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar-2011	31-mar-2010
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		704.264	12.320
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION		0	0
49 AJUSTES POR INFLACION		0	0
4905 CORRECCION MONETARIA		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		704.264	12.320


WALDEGRUDES AGUIRRE RAMIREZ
 Representante Legal


NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
 Contador
 T.P. No. 110485-T


WILSON FERNANDO LEON
 Jefe Departamento Financiero


OSWALDO SACRAMENTO RINCON
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 73523-T