



**HOSPITAL NAZARETH I NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

COMUNICACIÓN OFICIAL



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

CERTIFICAN

Que la información contable del primer trimestre del año 2011, fue transmitida a través del sistema CHIP, la cual validó satisfactoriamente.

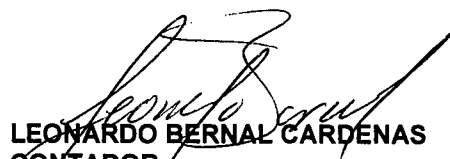
Que los saldos reportados por la HOSPITAL DE NAZARETH I NIVEL ESE en los Estados Contables al corte del 31 de Marzo del 2011, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme las normas de Contabilidad Pública, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en 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 2011.
- 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 Marzo 31 de 2011.

La presente certificación se expide en Bogotá a los (29) días del mes de Abril del 2011.


GILBERTO RODRIGUEZ DAZA
GERENTE
HOSPITAL DE NAZARETH I NIVEL ESE


LEONARDO BERNAL CARDENAS
CONTADOR
TP No. 71450-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

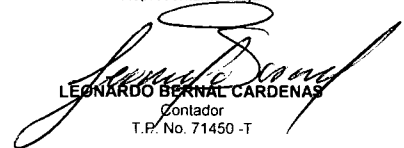
	Notas	31-mar-2011	31-mar-2010		Notas	31-mar-2011	31-mar-2010
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1,838,981	1,309,160	PASIVO CORRIENTE		1,528,154	835,297
11 EFECTIVO		622,398	112,258	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1105 CAJA		2,575	563	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1107 RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		619,823	111,695				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0				
				24 CUENTAS POR PAGAR		1,388,032	736,795
14 DEUDORES		1,140,847	1,108,390	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		606,232	169,530
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES		492,210	191,313
1409 SERVICIOS DE SALUD		1,218,501	1,223,384	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		35,763	42,381
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		187,207	315,427
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		66,620	18,144
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0				
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		69,578	2,643
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	347,781	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		69,578	2,643
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-77,654	-462,775	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
				2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
15 INVENTARIOS		75,736	88,512	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1516 ENVASES Y EMPAQUES		0	0				
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		59,267	28,225
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		76,623	88,512	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		59,267	28,225
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	115	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-887	-115				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	29 OTROS PASIVOS		11,277	67,634
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		11,277	67,634
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0				
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		4,201,925	4,298,595	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
14 DEUDORES		390,041	483,502	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,357	103,818	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		208,576	208,576	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1470 OTROS DEUDORES		171,108	171,108				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		199,684	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-199,684	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
				2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,524,813	2,590,426	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
1605 TERRENOS		376,905	376,905	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS		0	0				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		47,363	29,020	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1640 EDIFICACIONES		1,867,903	1,687,865	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		35,012	35,012	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		30,459	30,459	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		30,516	31,317	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		628,473	642,495	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		313,371	313,086				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		493,324	494,452				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		600,384	659,584				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		19,082	21,634				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,848,404	-1,731,403				


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

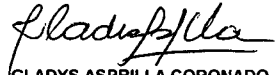
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-69,575	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	TOTAL PASIVO	1,528,154	835,297
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3 PATRIMONIO	4,512,752	4,772,458
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	0	0
	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0	3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	1,287,071	1,224,657			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,512,752	4,772,458
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	477,777	419,360	3208 CAPITAL FISCAL	2,703,418	2,862,690
1910 CARGOS DIFERIDOS	253,750	246,740	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-156,141	-199,560
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	0	0
1970 INTANGIBLES	71,877	71,877	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580,248	580,248
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-57,869	-54,846	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	541,536	541,536
1999 VALORIZACIONES	541,536	541,536	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	843,691	843,691
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	143,853
			3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0
TOTAL ACTIVO	6,040,906	5,607,755	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	6,040,906	5,607,755

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	112,990	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,352	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	276,695	489,473	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,364,369	21,516
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-276,695	-378,483	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,370,721	-21,516


GILBERTO RODRIGUEZ DAZA
Representante Legal


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


AURA MILENA MORENO ORTIZ
Jefe Departamento Financiero


GLADYS ASPRILLA CORONADO
REVISORA FISCAL
MIEMBRO DE LA FIRMA AUDITORIA Y GESTION LTDA
T.P. No. 41946 -T
(Ver informe anexo)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)


	Nota	31-mar-2011	31-mar-2010
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		1,476,929	1,346,476
		1,253,394	1,234,569
43		1,253,394	1,234,569
4		223,535	111,907
48		1,708	2,397
4805		221,827	109,510
4808		1,148,728	1,350,626
6		1,148,728	1,350,626
63		1,148,728	1,350,626
6310		490,117	204,360
		421,881	169,175
51		128,636	127,352
5101		16,585	14,775
5103		4,434	4,825
5104		272,226	21,802
5111		0	421
5120		36,403	27,452
53		1,000	1,164
5304		21,601	26,288
5330		31,833	7,733
		1,561	2,249
5805		30,272	5,484
5808		-161,916	-208,510
		0	7
		0	7
48		0	7
4815		0	7
		221	0
		221	0
58		221	0
5815		0	0
5897		-221	7
		-162,137	-208,503
		5,996	8,943
		5,996	8,943

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	7,029 <hr/> 7,029	8,943 <hr/> 8,943
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-156,141	-199,560
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<hr/> -156,141	<hr/> -199,560


GILBERTO RODRIGUEZ DAZA
Representante Legal


AURAMILENA MORENO ORTIZ
Jefe Departamento Financiero


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


GLADYS ASPRILLA CORONADO
REVISORA FISCAL
MIEMBRO DE LA FIRMA AUDITORIA Y GESTION LTDA
T.P. No. 41946 -T
(Ver informe anexo)

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)**

	Nota	Valores	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007			4,772,458
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2008			<u>-259,706</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008			<u>4,512,752</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		31-mar-2011	31-dic-2010
INCREMENTOS :	43,419		43,419
3208 CAPITAL FISCAL		0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		43,419	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0
DISMINUCIONES :	303,125		303,125
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
PARTIDAS SIN VARIACION	1,965,475		1,965,475
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		843,691	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0


GILBERTO RODRIGUEZ DAZA
Representante Legal


AURA MILENA NMORENO ORTIZ
Jefe Departamento Financiero


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


GLADYS ASPRILLA CORONADO
REVISORA FISCAL
MIEMBRO DE LA FIRMA AUDITORIA Y GESTION LTDA
T.P. No. 41946 -T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2011

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140911	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	998,271	0
142505	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	241511001	FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR -FAVI	0	208,576
147090	OTROS DEUDORES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	171,108
242590	OTROS ACREEDORES	228911001	E.S.E. HOSPITAL VISTAHERMOSA	96,617	0
291007	VENTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	11,277	0
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	623,407
510401	APORTES AL ICBF	023900000	I.C.B.F	0	2,660
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	0	1,774


GILBERTO RODRIGUEZ DAZA
 Representante Legal


AURA MILENA MORENO ORTIZ
 Jefe Departamento Financiero


LEONARDO BERNAL CARDENAS
 Contador
 T.P. 71450 -T


GLADYS ASPRILLA CORONADO
 REVISORA FISCAL
 MIEMBRO DE LA FIRMA AUDITORIA Y GESTION LTDA
 T.P. 41946 -T
 (Ver informe anexo)

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE COR 31/03/2011
 PERIODO DE M: (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-03-2011	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	5,809,544	5,110,817	4,879,455	6,040,906	1,838,981	4,201,925
110000	EFFECTIVO	671,884	3,482,850	3,532,336	622,398	622,398	0
110500	CAJA	0	1,280,978	1,278,403	2,575	2,575	0
110501	Caja principal	0	1,279,819	1,278,403	1,416	1,416	0
110502	Caja menor	0	1,159	0	1,159	1,159	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	671,884	2,201,872	2,253,933	619,823	619,823	0
111005	Cuenta corriente	3,787	858,573	860,593	1,767	1,767	0
111006	Cuenta de ahorro	668,097	1,343,299	1,393,340	618,056	618,056	0
140000	DEUDORES	1,180,976	1,500,832	1,150,920	1,530,888	1,140,847	390,041
140900	SERVICIOS DE SALUD	890,322	1,477,773	1,149,594	1,218,501	1,218,501	0
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	15,092	1,931	2,189	14,834	14,834	0
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	65,867	93,615	96,392	63,090	63,090	0
140904	Servicios de salud- IPS privadas	4,561	0	241	4,320	4,320	0
140907	Servicios de salud - Particulares	48,054	105,584	64,280	89,358	89,358	0
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	10,698	4,230	757	14,171	14,171	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	685,092	1,267,590	954,411	998,271	998,271	0
140912	Riesgos profesionales - ARP	957	0	103	854	854	0
140913	Cuota de recuperación	0	3,927	3,927	0	0	0
140914	Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguro	14,905	896	487	15,314	15,314	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	45,096	0	26,807	18,289	18,289	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,137	1,220	0	10,357	0	10,357
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9,137	1,220	0	10,357	0	10,357
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	208,576	0	0	208,576	0	208,576
142505	Depósitos sobre contratos	208,576	0	0	208,576	0	208,576
147000	OTROS DEUDORES	171,108	0	0	171,108	0	171,108
147090	Otros deudores	171,108	0	0	171,108	0	171,108
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	179,171	21,839	1,326	199,684	0	199,684
147511	Servicios de salud	179,171	21,839	1,326	199,684	0	199,684
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-277,338	0	0	-277,338	-77,654	-199,684
148014	Servicios de salud	-277,338	0	0	-277,338	-77,654	-199,684
150000	INVENTARIOS	73,970	58,566	56,800	75,736	75,736	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,970	58,566	55,913	76,623	76,623	0
151801	Medicamentos	33,941	45,104	40,616	38,429	38,429	0
151802	Materiales médico - quirúrgicos	30,779	9,879	12,606	28,052	28,052	0
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	733	259	431	561	561	0
151804	Materiales odontológicos	8,517	3,324	2,260	9,581	9,581	0
158000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	0	887	-887	-887	0
158009	Materiales para la prestación de servicios	0	0	887	-887	-887	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,580,077	508	55,772	2,524,813	0	2,524,813
160500	TERRENOS	376,905	0	0	376,905	0	376,905
160502	Rurales	376,905	0	0	376,905	0	376,905
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47,454	508	599	47,363	0	47,363
163502	Equipo médico y científico	7,963	0	464	7,499	0	7,499
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	58	58	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	15,294	0	19	15,275	0	15,275
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	24,197	0	0	24,197	0	24,197
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	450	58	392	0	392
164000	EDIFICACIONES	1,867,903	0	0	1,867,903	0	1,867,903
164001	Edificios y casas	1,867,903	0	0	1,867,903	0	1,867,903
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	35,012	0	0	35,012	0	35,012
164501	Plantas de generación	35,012	0	0	35,012	0	35,012
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	30,459	0	0	30,459	0	30,459
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	30,459	0	0	30,459	0	30,459
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,516	0	0	30,516	0	30,516
165511	Herramientas y accesorios	30,516	0	0	30,516	0	30,516
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	628,473	0	0	628,473	0	628,473
166002	Equipo de laboratorio	75,672	0	0	75,672	0	75,672
166003	Equipo de urgencias	82,013	0	0	82,013	0	82,013
166005	Equipo de hospitalización	81,092	0	0	81,092	0	81,092
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	88,381	0	0	88,381	0	88,381
166009	Equipo de servicio ambulatorio	198,543	0	0	198,543	0	198,543
166090	Otro equipo médico y científico	102,772	0	0	102,772	0	102,772
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	313,371	0	0	313,371	0	313,371
166501	Muebles y enseres	71,669	0	0	71,669	0	71,669
166502	Equipo y máquina de oficina	241,702	0	0	241,702	0	241,702
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	493,324	0	0	493,324	0	493,324
167001	Equipo de comunicación	143,263	0	0	143,263	0	143,263
167002	Equipo de computación	350,061	0	0	350,061	0	350,061
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	600,384	0	0	600,384	0	600,384
167502	Terrestre	600,384	0	0	600,384	0	600,384
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	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)	-1,807,146	0	41,258	-1,848,404	0	-1,848,404

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
CODIGO: 228211001
FECHA DE COR 31/03/2011
PERIODO DE M: (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-03-2011	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501	Edificaciones	-162,448	0	10,458	-172,906	0	-172,906
168502	Plantas, ductos y túneles	-18,558	0	483	-19,041	0	-19,041
168503	Redes, líneas y cables	-30,459	0	0	-30,459	0	-30,459
168504	Maquinaria y equipo	-17,866	0	579	-18,445	0	-18,445
168505	Equipo médico y científico	-499,525	0	7,406	-506,931	0	-506,931
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-159,694	0	7,513	-167,207	0	-167,207
168507	Equipos de comunicación y computación	-339,915	0	9,248	-349,163	0	-349,163
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-560,374	0	5,353	-565,727	0	-565,727
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-18,307	0	218	-18,525	0	-18,525
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PL	-55,660	0	13,915	-69,575	0	-69,575
169505	Edificaciones	-55,660	0	13,915	-69,575	0	-69,575
190000	OTROS ACTIVOS	1,302,637	68,061	83,627	1,287,071	0	1,287,071
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	492,234	45,106	59,563	477,777	0	477,777
90501	Seguros	99,389	0	0	99,389	0	99,389
90511	Sueldos y salarios	195,475	14,265	18,345	191,395	0	191,395
190512	Contribuciones efectivas	196,721	30,841	41,218	186,344	0	186,344
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	649	0	0	649	0	649
191000	CARGOS DIFERIDOS	254,859	22,955	24,064	253,750	0	253,750
191001	Materiales y suministros	65,586	11,623	11,862	65,347	0	65,347
191004	Dotación a trabajadores	281	0	32	249	0	249
191008	Estudios y proyectos	1,854	0	0	1,854	0	1,854
191020	Ropa hospitalaria y quirúrgica	698	0	0	698	0	698
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11,597	10,519	11,898	10,218	0	10,218
191090	Otros cargos diferidos	174,843	813	272	175,384	0	175,384
197000	INTANGIBLES	71,877	0	0	71,877	0	71,877
197007	Licencias	52,270	0	0	52,270	0	52,270
197008	Software	19,607	0	0	19,607	0	19,607
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-57,869	0	0	-57,869	0	-57,869
197507	Licencias	-38,262	0	0	-38,262	0	-38,262
197508	Software	-19,607	0	0	-19,607	0	-19,607
199900	VALORIZACIONES	541,536	0	0	541,536	0	541,536
199952	Terrenos	726	0	0	726	0	726
199962	Edificaciones	178,826	0	0	178,826	0	178,826
199964	Plantas, ductos y túneles	28,656	0	0	28,656	0	28,656
199965	Redes, líneas y cables	14,956	0	0	14,956	0	14,956
199967	Equipo médico y científico	208,153	0	0	208,153	0	208,153
199969	Equipos de comunicación y computación	49,562	0	0	49,562	0	49,562
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	60,657	0	0	60,657	0	60,657
200000	PASIVOS	1,140,651	1,505,913	1,893,416	1,528,154	1,528,154	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,103,317	1,328,628	1,613,343	1,388,032	1,388,032	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	406,045	259,399	459,586	606,232	606,232	0
240101	Bienes y servicios	406,045	259,399	459,586	606,232	606,232	0
42500	ACREEDORES	252,975	467,486	706,721	492,210	492,210	0
242504	Servicios públicos	8,487	24,369	29,845	13,963	13,963	0
242510	Seguros	1,047	0	0	1,047	1,047	0
242518	Aportes a fondos pensionales	50,398	12,431	8,841	46,808	46,808	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	44,150	8,273	7,222	43,099	43,099	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	10,626	16,982	6,356	6,356	0
242521	Sindicatos	20	10	20	30	30	0
242522	Cooperativas	0	0	400	400	400	0
242535	Libranzas	0	13,760	14,257	497	497	0
242552	Honorarios	53,472	394,460	624,356	283,368	283,368	0
242553	Servicios	0	2,473	2,498	25	25	0
242590	Otros acreedores	95,401	1,084	2,300	96,617	96,617	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50,346	122,801	108,218	35,763	35,763	0
243601	Salarios y pagos laborales	10,102	12,757	4,017	1,362	1,362	0
243603	Honorarios	15,559	50,032	54,920	20,447	20,447	0
243605	Servicios	7,795	25,135	24,068	6,728	6,728	0
243606	Arrendamientos	0	19	34	15	15	0
243608	Compras	1,946	3,148	1,836	634	634	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6,538	15,895	12,134	2,777	2,777	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,406	15,815	11,209	3,800	3,800	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	326,396	477,733	338,544	187,207	187,207	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	220,781	462,291	258,544	17,034	17,034	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	105,615	15,442	80,000	170,173	170,173	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,555	1,209	274	66,620	66,620	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	67,555	1,209	274	66,620	66,620	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	37,334	136,553	168,797	69,578	69,578	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37,334	136,553	168,797	69,578	69,578	0
250501	Nómina por pagar	0	134,526	168,797	34,271	34,271	0
250502	Cesantías	439	0	0	439	439	0
250503	Intereses sobre cesantías	6,722	0	0	6,722	6,722	0
250504	Vacaciones	11,646	0	0	11,646	11,646	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE COR 31/03/2011
 PERIODO DE M: (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-03-2011	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250505	Prima de vacaciones	14,363	0	0	14,363	14,363	0
250512	Bonificaciones	4,164	2,027	0	2,137	2,137	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	6,903	66,170	59,267	59,267	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	6,903	66,170	59,267	59,267	0
271501	Cesantías	0	0	5,473	5,473	5,473	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	187	187	187	0
271504	Prima de servicios	0	2,022	21,063	19,041	19,041	0
271506	Prima de vacaciones	0	908	9,851	8,943	8,943	0
271507	Bonificaciones	0	1,951	7,832	5,881	5,881	0
271509	Prima de navidad	0	0	19,742	19,742	19,742	0
271512	Otras primas	0	2,022	2,022	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	33,829	45,106	11,277	11,277	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	33,829	45,106	11,277	11,277	0
291007	Ventas	0	33,829	45,106	11,277	11,277	0
300000	PATRIMONIO	4,668,893	403,125	403,125	4,668,893	0	4,668,893
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,668,893	403,125	403,125	4,668,893	0	4,668,893
320800	CAPITAL FISCAL	3,106,543	403,125	0	2,703,418	0	2,703,418
320801	Capital fiscal	3,106,543	403,125	0	2,703,418	0	2,703,418
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-403,125	0	403,125	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-403,125	0	403,125	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580,248	0	0	580,248	0	580,248
323502	En especie	580,248	0	0	580,248	0	580,248
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	541,536	0	0	541,536	0	541,536
324052	Terrenos	726	0	0	726	0	726
324082	Edificaciones	178,826	0	0	178,826	0	178,826
324064	Plantas, ductos y túneles	28,656	0	0	28,656	0	28,656
324065	Redes, líneas y cables	14,956	0	0	14,956	0	14,956
324067	Equipo médico y científico	208,153	0	0	208,153	0	208,153
324069	Equipos de comunicación y computación	49,562	0	0	49,562	0	49,562
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	60,657	0	0	60,657	0	60,657
324500	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	843,691	0	0	843,691	0	843,691
324505	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	843,691	0	0	843,691	0	843,691
400000	INGRESOS	0	0	1,483,958	1,483,958	0	1,483,958
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	1,253,394	1,253,394	0	1,253,394
431200	SERVICIOS DE SALUD	0	0	1,253,394	1,253,394	0	1,253,394
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	0	0	14,296	14,296	0	14,296
431209	Urgencias - Observación	0	0	2,154	2,154	0	2,154
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	0	0	39,167	39,167	0	39,167
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	0	0	34,158	34,158	0	34,158
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0	0	623,407	623,407	0	623,407
431227	Hospitalización - Estancia general	0	0	793	793	0	793
431231	Hospitalización - Salud mental	0	0	454,170	454,170	0	454,170
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0	0	22,313	22,313	0	22,313
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0	0	94	94	0	94
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	0	0	34,654	34,654	0	34,654
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0	0	28,188	28,188	0	28,188
480000	OTROS INGRESOS	0	0	230,564	230,564	0	230,564
480500	FINANCIEROS	0	0	1,708	1,708	0	1,708
480590	Otros ingresos financieros	0	0	1,708	1,708	0	1,708
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	221,827	221,827	0	221,827
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	0	0	221,827	221,827	0	221,827
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	7,029	7,029	0	7,029
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	7,029	7,029	0	7,029
500000	GASTOS	0	1,765,754	1,274,383	491,371	0	491,371
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	421,881	0	421,881	0	421,881
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	128,636	0	128,636	0	128,636
510101	Sueldos del personal	0	55,982	0	55,982	0	55,982
510105	Gastos de representación	0	9,591	0	9,591	0	9,591
510113	Prima de vacaciones	0	3,821	0	3,821	0	3,821
510114	Prima de navidad	0	9,828	0	9,828	0	9,828
510117	Vacaciones	0	4,750	0	4,750	0	4,750
510118	Bonificación especial de recreación	0	348	0	348	0	348
510123	Auxilio de transporte	0	302	0	302	0	302
510124	Cesantías	0	9,829	0	9,829	0	9,829
510125	Intereses a las cesantías	0	4,953	0	4,953	0	4,953
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	32	0	32	0	32
510150	Bonificación por servicios prestados	0	1,263	0	1,263	0	1,263
510152	Prima de servicios	0	9,829	0	9,829	0	9,829
510160	Subsidio de alimentación	0	402	0	402	0	402
510164	Otras primas	0	17,706	0	17,706	0	17,706
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	16,585	0	16,585	0	16,585
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	3,547	0	3,547	0	3,547

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 22821001
 FECHA DE COR 31/03/2011
 PERIODO DE M: (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-03-2011	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	4,286	0	4,286	0	4,286
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	393	0	393	0	393
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	0	8,359	0	8,359	0	8,359
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	4,434	0	4,434	0	4,434
510401	Aportes al ICBF	0	2,660	0	2,660	0	2,660
510402	Aportes al SENA	0	1,774	0	1,774	0	1,774
511100	GENERALES	0	272,226	0	272,226	0	272,226
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	250,107	0	250,107	0	250,107
511114	Materiales y suministros	0	1,444	0	1,444	0	1,444
511116	Reparaciones	0	286	0	286	0	286
511117	Servicios públicos	0	3,957	0	3,957	0	3,957
511118	Arrendamiento	0	961	0	961	0	961
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3,254	0	3,254	0	3,254
511122	Fotocopias	0	3,964	0	3,964	0	3,964
511123	Comunicaciones y transporte	0	970	0	970	0	970
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	7,283	0	7,283	0	7,283
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	0	36,403	0	36,403	0	36,403
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	1,000	0	1,000	0	1,000
530407	Servicios de salud	0	1,000	0	1,000	0	1,000
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	0	12,915	0	12,915	0	12,915
530705	Edificaciones	0	12,915	0	12,915	0	12,915
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	887	0	887	0	887
531490	Otras provisiones para contingencias	0	887	0	887	0	887
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	21,601	0	21,601	0	21,601
533001	Edificaciones	0	5,699	0	5,699	0	5,699
533003	Redes, líneas y cables	0	546	0	546	0	546
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	12,242	0	12,242	0	12,242
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	3,100	0	3,100	0	3,100
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	14	0	14	0	14
580000	OTROS GASTOS	0	904,345	871,258	33,087	0	33,087
580500	FINANCIEROS	0	1,561	0	1,561	0	1,561
580590	Otros gastos financieros	0	1,561	0	1,561	0	1,561
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	30,272	0	30,272	0	30,272
580814	Margen en la contratación de los servicios de salud	0	30,272	0	30,272	0	30,272
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1,344	311	1,033	0	1,033
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1,344	311	1,033	0	1,033
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	221	0	221	0	221
581589	Gastos de operación	0	221	0	221	0	221
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	855,906	855,906	0	0	0
589701	Bienes producidos	0	855,906	855,906	0	0	0
589900	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A	0	15,041	15,041	0	0	0
589901	Bienes producidos	0	15,041	15,041	0	0	0
900000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	403,125	403,125	0	0	0
990500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	403,125	403,125	0	0	0
990501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	403,125	403,125	0	0	0
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	1,148,728	0	1,148,728	0	1,148,728
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	1,148,728	0	1,148,728	0	1,148,728
631000	SERVICIOS DE SALUD	0	1,148,728	0	1,148,728	0	1,148,728
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	0	232,368	0	232,368	0	232,368
631002	Urgencias - Observación	0	0	0	0	0	0
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	0	88,316	0	88,316	0	88,316
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	0	0	0	0	0	0
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	0	41,597	0	41,597	0	41,597
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	0	2,391	0	2,391	0	2,391
631025	Hospitalización - Estancia general	0	29,501	0	29,501	0	29,501
631029	Hospitalización - Salud mental	0	106,975	0	106,975	0	106,975
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0	0	0	0	0	0
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0	17,849	0	17,849	0	17,849
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0	20,837	0	20,837	0	20,837
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	0	77,722	0	77,722	0	77,722
631060	Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0	390,466	0	390,466	0	390,466
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0	134,335	0	134,335	0	134,335
631067	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	0	6,371	0	6,371	0	6,371
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	527,356	527,356	0	0	0
730000	SERVICIOS DE SALUD	0	527,356	527,356	0	0	0
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	106,675	106,675	0	0	0
730101	Materiales	0	6,340	0	6,340	0	6,340
730102	Generales	0	97,483	0	97,483	0	97,483
730107	Depreciación y amortización	0	2,852	0	2,852	0	2,852
730195	Traslado de costos (CR)	0	0	106,675	-106,675	0	-106,675
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	0	40,544	40,544	0	0	0
731002	Generales	0	3,421	0	3,421	0	3,421

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE COR 31/03/2011
 PERIODO DE Mº (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-03-2011	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,352	0	0	6,352	0	6,352
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	6,352	0	0	6,352	0	6,352
912001	Civiles	6,352	0	0	6,352	0	6,352
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,364,369	0	0	1,364,369	0	1,364,369
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,516	0	0	21,516	0	21,516
934619	Propiedades, planta y equipo	21,516	0	0	21,516	0	21,516
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,342,853	0	0	1,342,853	0	1,342,853
939011	Contratos pendientes de ejecución	1,336,501	0	0	1,336,501	0	1,336,501
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6,352	0	0	6,352	0	6,352
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,370,721	0	0	-1,370,721	0	-1,370,721
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (D)	-6,352	0	0	-6,352	0	-6,352
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6,352	0	0	-6,352	0	-6,352
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,364,369	0	0	-1,364,369	0	-1,364,369
991506	Bienes recibidos de terceros	-21,516	0	0	-21,516	0	-21,516
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-1,342,853	0	0	-1,342,853	0	-1,342,853
000000	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	25,295,037	25,295,037	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	15,320,573	15,320,573	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	4,136,020	3,149,104	986,916	0	986,916
020343	Venta de servicios de salud y previsión social	0	4,136,020	3,149,104	986,916	0	986,916
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	0	3,158,041	0	3,158,041	0	3,158,041
020719	Rendimientos financieros – Recursos libre asignación	0	3,158,041	0	3,158,041	0	3,158,041
021300	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	0	422,965	2,461	420,504	0	420,504
021301	Disponibilidad inicial	0	422,965	2,461	420,504	0	420,504
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	6,633,732	7,036,488	-402,756	0	-402,756
021743	Venta de servicios de salud y previsión social	0	6,633,732	7,036,488	-402,756	0	-402,756
021790	Otros ingresos no tributarios	0	0	1,055	-1,055	0	-1,055
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	0	6,240	6,240	0	0	0
021916	Excedentes financieros	0	6,240	6,240	0	0	0
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTAR	0	0	584,160	-584,160	0	-584,160
022443	Venta de servicios de salud y previsión social	0	0	581,874	-581,874	0	-581,874
022490	Otros ingresos no tributarios	0	0	2,286	-2,286	0	-2,286
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL	0	963,575	4,121,616	-3,158,041	0	-3,158,041
022716	Excedentes financieros	0	963,575	4,121,616	-3,158,041	0	-3,158,041
023100	EJECUCIÓN EN TÍTULOS Y OTROS (CR)	0	0	420,504	-420,504	0	-420,504
023102	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
023107	Disponibilidad inicial	0	0	420,504	-420,504	0	-420,504
023110	Recursos destinados a cubrir reservas presupuestales vigencia	0	0	0	0	0	0
023111	Otros recursos del balance	0	0	0	0	0	0
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	0	0	0	0	0
024302	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
024304	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0
730000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	0	3,337,928	3,337,928	0	0	0
J32000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	0	558,024	1,444,089	-886,065	0	-886,065
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal	0	0	165,757	-165,757	0	-165,757
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	0	0	33,875	-33,875	0	-33,875
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	0	153,250	-153,250	0	-153,250
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, di	0	259,605	265,821	-6,216	0	-6,216
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	0	62,670	-62,670	0	-62,670
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	0	270,466	665,761	-395,295	0	-395,295
032014	Contribuciones inherentes a la nómina – Administradas por el sistema	0	26,287	82,252	-55,965	0	-55,965
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	0	1,000	8,822	-7,822	0	-7,822
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	0	666	5,881	-5,215	0	-5,215
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	41,225	1,092,478	-1,051,253	0	-1,051,253
032101	Impuestos y contribuciones	0	0	9,880	-9,880	0	-9,880
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	0	0	64,906	-64,906	0	-64,906
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	0	0	396,596	-396,596	0	-396,596
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transportes	0	0	91,203	-91,203	0	-91,203
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	0	0	13,633	-13,633	0	-13,633
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	0	0	90,105	-90,105	0	-90,105
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	0	0	112,530	-112,530	0	-112,530
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	0	0	15,160	-15,160	0	-15,160
032113	Adquisición de bienes y servicios – Viáticos y gastos de viaje	0	41,225	0	0	0	0
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición	0	0	257,240	-257,240	0	-257,240
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	0	66	66	0	0	0
032314	Sistema General de Participaciones – Participación para salud	0	66	66	0	0	0
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	0	885,466	0	885,466	0	885,466
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal	0	165,757	0	165,757	0	165,757
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	0	33,875	0	33,875	0	33,875
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	0	153,250	0	153,250	0	153,250
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, di	0	5,617	0	5,617	0	5,617
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	0	62,670	0	62,670	0	62,670
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	0	395,295	0	395,295	0	395,295

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE COR 31/03/2011
 PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-03-2011	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el se	0	55,965	0	55,965	0	55,965
033116	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	0	7,822	0	7,822	0	7,822
033117	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	0	5,215	0	5,215	0	5,215
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	1,124,360	328,485	795,875	0	795,875
033201	Impuestos y contribuciones	0	8,880	0	8,880	0	8,880
033206	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0	44,253	0	44,253	0	44,253
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0	346,744	0	346,744	0	346,744
033208	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	0	346,022	287,260	58,762	0	58,762
033209	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0	12,650	0	12,650	0	12,650
033210	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	0	69,227	0	69,227	0	69,227
033211	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	36,712	0	36,712	0	36,712
033212	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	0	14,532	0	14,532	0	14,532
033223	Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar soc	0	41,225	41,225	0	0	0
033290	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	0	204,115	0	204,115	0	204,115
35000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	270,466	270,466	0	0	0
035010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técn	0	270,466	270,466	0	0	0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	0	227,728	75,817	151,911	0	151,911
035101	Impuestos y contribuciones	0	1,000	0	1,000	0	1,000
035106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0	20,652	0	20,652	0	20,652
035107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0	48,172	0	48,172	0	48,172
035108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	0	28,962	0	28,962	0	28,962
035111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	75,817	75,817	0	0	0
035190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	0	53,125	0	53,125	0	53,125
036100	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	33	33	0	0	0
036101	Impuestos y contribuciones	0	33	33	0	0	0
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	111,471	110,872	599	0	599
037001	Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers	0	24,423	24,423	0	0	0
037002	Servicios personales asociados a la nómina - Prima Técnica	0	4,429	4,429	0	0	0
037003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	0	4,429	4,429	0	0	0
037005	Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, di	0	717	118	599	0	599
037010	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técn	0	49,520	49,520	0	0	0
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el se	0	26,287	26,287	0	0	0
037016	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF	0	1,000	1,000	0	0	0
037017	Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA	0	666	666	0	0	0
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	119,089	15,622	103,467	0	103,467
037101	Impuestos y contribuciones	0	33	33	0	0	0
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0	74	73	1	0	1
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0	1,680	0	1,680	0	1,680
037108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpor	0	3,479	0	3,479	0	3,479
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0	983	0	983	0	983
037110	Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos	0	20,878	0	20,878	0	20,878
037111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0	75,818	0	75,818	0	75,818
037112	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	0	628	0	628	0	628
037190	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisici	0	15,516	15,516	0	0	0
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APR	0	2,596,594	4,072,936	-1,476,342	0	-1,476,342
053200	SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)	0	0	3,735,174	-3,735,174	0	-3,735,174
053207	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros	0	0	671,340	-671,340	0	-671,340
053225	Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	0	0	930,875	-930,875	0	-930,875
053227	Contratos para prestación de servicios	0	0	2,132,959	-2,132,959	0	-2,132,959
055700	SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)	0	2,596,594	337,762	2,258,832	0	2,258,832
055707	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros	0	546,665	0	546,665	0	546,665
055725	Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	0	730,359	100,942	629,417	0	629,417
055727	Contratos para prestación de servicios	0	1,319,570	236,820	1,082,750	0	1,082,750
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJE	0	2,064,334	1,178,290	886,044	0	886,044
063200	SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB)	0	1,178,290	1,178,290	0	0	0
063201	Construcción infraestructura propia del sector	0	264,385	264,385	0	0	0
063225	Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	0	200,516	200,516	0	0	0
063227	Contratos para prestación de servicios	0	713,389	713,389	0	0	0
065700	SECTOR SALUD - OBLIGACIONES (DB)	0	886,044	0	886,044	0	886,044
065707	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros	0	88,897	0	88,897	0	88,897
065725	Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	0	150,729	0	150,729	0	150,729
065727	Contratos para prestación de servicios	0	646,418	0	646,418	0	646,418
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAG	0	590,298	0	590,298	0	590,298
073200	SECTOR SALUD - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	0	590,298	0	590,298	0	590,298
073207	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros	0	35,778	0	35,778	0	35,778
073225	Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	0	150,729	0	150,729	0	150,729
073227	Contratos para prestación de servicios	0	403,791	0	403,791	0	403,791
080000	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR	0	1,385,310	1,385,310	0	0	0
085000	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	1,385,310	-1,385,310	0	-1,385,310
085002	Gastos generales	0	0	418,645	-418,645	0	-418,645
085011	Gasto de inversión - Sector Salud	0	0	966,665	-966,665	0	-966,665
085500	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	1,026,518	0	1,026,518	0	1,026,518
085502	Gastos generales	0	196,418	0	196,418	0	196,418

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: HOSPITAL NAZARETH I NIVEL E.S.E
 CODIGO: 228211001
 FECHA DE COR 31/03/2011
 PERIODO DE M: (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-03-2011	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
085511	Gasto de inversión - Sector Salud	0	830,100	0	830,100	0	830,100
086000	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	358,792	0	358,792	0	358,792
086002	Gastos generales	0	222,227	0	222,227	0	222,227
086011	Gasto de inversión - Sector Salud	0	136,565	0	136,565	0	136,565
	SUMAS IGUALES	0	35,756,730	35,756,730	0		


GILBERTO RODRÍGUEZ DAZA
 Representante Legal


AURA MILENA MORENO ORTIZ
 Jefe Departamento Financiero


LEONARDO BERNAL CARDENAS
 Contador
 T.P. 71450 -T


GLADYS ASPRILLA CORONADO
 REVISORA FISCAL
 MIEMBRO DE LA FIRMA AUDITORIA Y GESTION LTDA
 T.P. 41946 -T
 (ver informe anexo)