

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2019	2018	%		2019	2018	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>156.383.914</u>	<u>146.359.455</u>	7	CORRIENTE	<u>27.394.979</u>	<u>29.949.489</u>	-9
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	59.185.191	56.060.136	6	24 CUENTAS POR PAGAR	14.501.103	14.069.402	3
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.771.388	11.568.991	-16
13 CUENTAS POR COBRAR	84.917.893	79.373.763	7	27 PROVISIONES	1.154.955	3.416.520	-66
15 INVENTARIOS	3.825.379	3.576.948	7	29 OTROS PASIVOS	1.967.533	894.576	120
19 OTROS ACTIVOS	8.455.451	7.348.608	15	NO CORRIENTE	<u>2.719.954</u>	<u>1.124.613</u>	142
NO CORRIENTE	<u>110.802.671</u>	<u>118.114.422</u>	-6				
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	183.381	178.511	3	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	52.427.813	60.558.832	-13	27 PROVISIONES	2.719.954	1.124.613	142
15 INVENTARIOS	0	0		TOTAL PASIVO	<u>30.114.932</u>	<u>31.074.102</u>	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.179.266	56.450.741	3	3 PATRIMONIO			
19 OTROS ACTIVOS	12.210	926.338	-99	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	237.071.653	233.399.775	2
TOTAL ACTIVO	<u>267.186.585</u>	<u>264.473.877</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>237.071.653</u>	<u>233.399.775</u>	2
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>267.186.585</u>	<u>264.473.877</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.886.993	2.904.064	34	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>	
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		91 PASIVOS CONTINGENTES	34.632.661	24.454.113	42
83 DEUDORAS DE CONTROL	35.360.375	25.411.423	39	92 ACREEDORAS FISCALES			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39.247.368	28.315.487	39	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	8.940.139	1
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43.648.169	33.394.253	31

DR. NELSON ARISTIZABAL ARISTIZABAL
Gerente (E)

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	156.383.914	146.359.455		CORRIENTE	27.394.979	29.949.489
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	59.185.191	56.060.136				
1105	CAJA	46.302	38.581	24	CUENTAS POR PAGAR	14.501.103	14.069.402
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.593.171	25.841.838	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAI	11.873.389	10.929.558
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27.545.718	30.179.718	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	781.655	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90.636	76.247
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	193.081	354.790
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	441.032	331.140
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	25.284	3.141
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	72	0
13	CUENTAS POR COBRAR	84.917.893	79.373.763	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.095.955	2.374.525
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	27.035.100	21.111.043				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	62.697.530	69.947.941	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.771.388	11.568.991
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	7.827.251	15.236.324	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	9.771.388	11.568.991
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.012.514	3.551.103	27	PROVISIONES	1.154.955	3.416.520
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	130.267	2.648.391
15	INVENTARIOS	3.825.379	3.576.948	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.024.688	768.129
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.080.433	3.832.002				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	29	OTROS PASIVOS	1.967.533	894.576
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	255.054	255.054	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	794.829	894.576
19	OTROS ACTIVOS	8.455.451	7.348.608	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.172.703	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	409.005					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	8.046.446	7.348.608				
	NO CORRIENTE	110.802.671	118.114.422				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	183.381	178.511		NO CORRIENTE	2.719.954	1.124.613
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	183.381	178.511				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	52.427.813	60.558.832	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	104.034.631	90.257.071				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	1.138.497	631.186	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.719.954	1.124.613
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.719.954	71.562
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	1.053.050
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	15.296.333	46.015.830				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	68.041.648	76.345.256				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.179.266	56.450.741				
1605	TERRENOS	13.250.916	13.250.916				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1640	EDIFICACIONES	22.554.429	20.781.769		TOTAL PASIVO	30.114.932	31.074.102
1642	REPUESTOS	0	97.110				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	746.149	877.895	3	PATRIMONIO		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	630.768	397.949	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	237.071.653	233.399.775
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	933.476	719.957	3208	CAPITAL FISCAL	204.139.333	204.139.333
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.865.342	31.435.056	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	7.178.766	3.744.234
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.067.570	384.503	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	548.374	295.474
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	4.611.400	3.223.936	3235	SUPERAVIT POR DONACION	0	0
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	620.709	444.655	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	2.283.395	1.656.878	3243	SUPERAVIT POR METODO PARTIC. PATR	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	22.384.887	16.819.883	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAI	0	0
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVC	25.205.179	25.205.179
19	OTROS ACTIVOS	12.210	926.338	3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INV.ADMINIS	0	15.554
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	151.101				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.683				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	160.039				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.503.263	3.143.651		TOTAL PATRIMONIO	237.071.653	233.399.775
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	3.491.053	2.533.136				
	TOTAL ACTIVO	267.186.585	264.473.877		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	267.186.585	264.473.877
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.886.993	2.904.064	91	PASIVOS CONTINGENTES	34.632.661	24.454.113
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.360.375	25.411.423	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	8.940.139
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39.247.368	28.315.487	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43.648.169	33.394.253

DR. NELSON ARSIZABAR ARISTAZABAL
Gerente General

JANETH MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T

MARLESB SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T