BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
B A L A N C E G E N E R A L (COMPARATIVO)
A 31 DE DICIEMBRE DE: 2011 Y 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

HUS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VIGILADO SUPERSALUD

		2012	2011
1	**ACTIVO**		
	CORRIENTE	**90.929.539**	**54.798.636**
11	**EFECTIVO**	**12.391.683**	**8.774.811**
1105	CAJA	33.841	25.980
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12.357.842	8.748.831
12	**INVERSIONES**	**147.305**	**2.141.457**
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	2.000.000
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARIAB.	147.305	141.457
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO-	0	78.636
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVESIONES (CR)	0	78.636
14	**DEUDORES**	**76.673.231**	**41.636.062**
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	13.636.743	6.752.633
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	57.339.030	29.791.372
1409	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	3.000.485	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	14.210
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	5.745.494	3.546.285
1470	OTROS DEUDORES	4.819.401	1.431.562
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	2.866.952	0
16	**INVENTARIOS**	**2.717.320**	**2.346.206**
1518	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	2.964.978	2.580.485
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0
1580	PROVISIÓN PROT. DE INVENTARIOS (CR)	247.658	234.277
	NO CORRIENTE	**44.535.710**	**52.599.756**
14	**DEUDORES**	**6.847.111**	**6.739.026**
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	17.120.101	14.226.024
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	956.375	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6.847.111	7.707.069
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	18.076.478	15.195.065
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**18.247.894**	**19.917.564**
1605	TERRENOS	1.704.129	1.704.129
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.134	173.057
1640	EDIFICACIONES	2.351.824	2.511.864
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.321.939	1.321.940
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	548.029	548.029
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	553.778	492.749
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27.732.413	28.013.024
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.161.357	1.225.892
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.493.309	3.481.257
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	454.275	569.200
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELE	2.309.026	2.377.306
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	23.135.621	22.244.185
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	256.898	256.898
17	**BIENES USO PUBL.E HISTORICOS Y CULTURAL**	**14.781.210**	**14.781.210**
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14.781.210	14.781.210
19	**OTROS ACTIVOS**	**4.859.698**	**11.292.964**
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.500	119.867
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.622.566	499.543
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	160.039	7.304.090
1970	INTANGIBLES	2.323.023	2.112.048
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	2.083.146	1.587.307
1999	VALORIZACIONES	2.814.713	2.814.713
	TOTAL ACTIVO	**135.465.249**	**107.498.294**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.745.668	6.515.161
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3.745.668	6.515.161

		2012	2011
2	**PASIVO**		
	CORRIENTE	**30.847.484**	**18.088.408**
23	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**
2301	SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**23.564.276**	**13.899.219**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	18.062.560	10.074.017
2425	ACREEDORES	357.103	1.823.541
2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	442.160	397.700
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TASAS POR PAGAR	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.702.453	1.603.961
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
25	**OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INTEGRAL**	**4.573.058**	**3.669.296**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.573.058	3.669.296
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.003.163**	**519.893**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	619.006	260.546
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	384.157	259.347
29	**OTROS PASIVOS**	**1.706.987**	**0**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.706.987	0
	NO CORRIENTE	**1.167.498**	**1.106.125**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**67.157**	**0**
2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	67.157	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.100.341**	**1.106.125**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.100.341	1.106.125
2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	0	0
	TOTAL PASIVO	**32.014.982**	**19.194.533**
3	**PATRIMONIO**		
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**103.450.267**	**88.303.761**
3208	CAPITAL FISCAL	83.738.194	79.529.555
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.887.579	4.208.640
3235	SUPERÁVIT POR DONACION	1.974.452	1.721.372
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.814.712	2.814.712
3243	SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC PATRIMONIA	35.330	29.482
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	**103.450.267**	**88.303.761**
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	**135.465.249**	**107.498.294**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.172.335	3.088.822
	ACREEDORAS FISCALES	0	0
	ACREEDORAS DE CONTROL	7.752.420	0
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.924.755	3.088.822

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL MATAMOROS SAMBRANO
CONTADOR
T.P 49019 - T

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