

E. S. E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)



POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE
 ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE:

	2012	2011
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO		
VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo	3.616.872	(977.590)
12 Inversiones	(1.994.152)	(987.642)
1409 Deudores vía. Serv. Salud. Fact. Pend. Radicar	31.431.283	3.575.106
1420 Avances y Anticipos Entregados	(14.210)	(455.330)
1424 Recursos entregados en Administración	2.199.209	(1.220.479)
1470 Otros Deudores (db - Cr)	3.387.839	(210.009)
1480 Provisión para Deudores (Cr)	(2.866.952)	
15 Inventarios	371.112	657.865
TOTAL VARIACIONES ACTIVO CORRIENTE	<u>36.131.001</u>	<u>381.921</u>
VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTE		
2401 Proveedores de Bienes y Servicios	8.055.700	5.461.980
2425 Acreedores Varios	(1.466.438)	(773.875)
2436 Retención en la Fuente	44.460	7.498
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	(174.156)
2450 Avances y anticipos recibidos	3.098.492	398.080
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	903.762	(57.332)
2710 Provisión para Contingencias	358.460	75.290
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	(151.470)	(618.168)
TOTAL VARIACIONES PASIVO CORRIENTE	<u>10.842.966</u>	<u>4.319.317</u>
(DISMINUCION) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	25.288.035	(3.937.396)
Mas: Capital de trabajo al Inicio del Año	36.710.130	40.647.526
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO AL FIN DEL AÑO	<u>61.998.165</u>	<u>36.710.130</u>


OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
 REPRESENTANTE LEGAL


MANUEL MATAMOROS ZAMBRANO
 CONTADOR
 T.P. 49019 - T


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