




HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
SERVICIO SOCIAL DEL CUERO

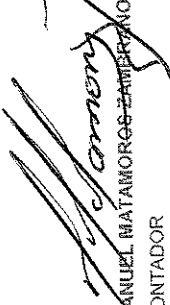
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013:

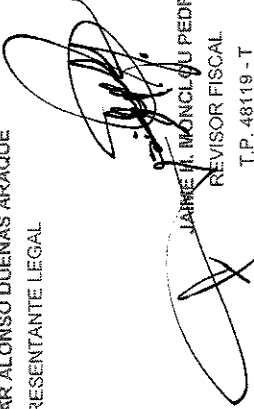
(Cifras en Miles de Pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

| | 2013 | 2012 |
|---|------------|------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 84.834.988 | 57.848.134 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 76.535.010 | 57.848.134 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 8.299.898 | 0 |
| 63 COSTO DE VENTAS | 59.298.401 | 46.538.561 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 59.298.401 | 46.538.561 |
| UTILIDAD BRUTA | 25.536.507 | 11.309.573 |
| GASTOS OPERACIONALES | 15.837.788 | 6.103.790 |
| 51 ADMINISTRACION | 2.889.985 | 3.336.467 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC. Y AMORTIZAC. | 12.947.813 | 2.767.323 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 9.698.709 | 5.205.783 |
| 48 OTROS INGRESOS | 3.705.569 | 984.303 |
| 58 OTROS GASTOS | 3.909.047 | 3.594.517 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) | 9.495.231 | 2.595.569 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 9.495.231 | 2.595.569 |


OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL


MANUEL MATAMOROS ZAMBRANO
CONTADOR
T.P. 49019 - T


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)
A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | <u>119.565.396</u> | <u>64.855.838</u> | CORRIENTE | <u>42.999.916</u> |
| 11 EFECTIVO | 17.012.364 | 8.170.523 | 23 OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 |
| 12 INVERSIONES | 0 | 0 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 31.886.742 |
| 14 DEUDORES | 98.345.073 | 54.831.449 | 25 OBLIGACIONES LABORALES | 4.232.817 |
| 15 INVENTARIOS | 4.207.959 | 1.853.866 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 961.580 |
| | | | 29 OTROS PASIVOS | 5.888.777 |
| NO CORRIENTE | <u>37.894.693</u> | <u>54.724.281</u> | NO CORRIENTE | <u>1.533.867</u> |
| 12 INVERSIONES | 147.305 | 147.305 | | <u>1.188.251</u> |
| 14 DEUDORES | 0 | 8.956.012 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 236.221 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 17.574.772 | 19.086.066 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 1.297.646 |
| 17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT. | 14.781.210 | 14.781.210 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 5.391.406 | 11.750.688 | TOTAL PASIVO | <u>44.503.783</u> |
| | | | PATRIMONIO | <u>91.157.245</u> |
| | | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>91.157.245</u> |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | <u>112.956.304</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>157.460.089</u> | <u>119.577.119</u> | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | <u>157.460.089</u> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 11.893.090 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 92 ACREEDORAS FISCALES | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 6.764.623 | 6.228.678 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 17.376.094 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 6.764.623 | 6.228.678 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 29.269.184 |

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
 REPRESENTANTE LEGAL

MAKUEL MATAMOROS ZAMBRANO
 CONTADOR
 T. P. 49019 - T

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