

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



VIGILADO SUPERBAUD

	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>144.846.672</u>	<u>168.881.495</u>	CORRIENTE	<u>37.482.740</u>	<u>41.720.828</u>
11 EFECTIVO	49.641.458	64.376.104	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	21.148.283	23.413.187
14 DEUDORES	90.919.298	101.598.561	25 OBLIGACIONES LABORALES	5.280.048	4.164.421
15 INVENTARIOS	4.285.916	2.906.830	27 PASIVOS ESTIMADOS	927.061	2.407.035
			29 OTROS PASIVOS	10.127.368	11.736.183
NO CORRIENTE	<u>82.065.022</u>	<u>52.828.714</u>	NO CORRIENTE	<u>768.475</u>	<u>565.456</u>
12 INVERSIONES	155.244	152.287			
14 DEUDORES	24.027.501	5.492.858	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.469.084	22.765.787	27 PASIVOS ESTIMADOS	768.475	565.456
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	16.699.870	14.781.209			
19 OTROS ACTIVOS	8.713.323	9.636.573	TOTAL PASIVO	<u>38.249.215</u>	<u>42.286.282</u>
TOTAL ACTIVO	<u>226.911.694</u>	<u>221.710.209</u>	3 PATRIMONIO		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	188.662.479	179.423.927
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.982.758	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>188.662.479</u>	<u>179.423.927</u>
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>226.911.694</u>	<u>221.710.209</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.377.721	7.595.552	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.360.479	14.943.555	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.327.671	0
			92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.052.760	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	52.380.431	46.091.501

Victor Augusto Pedraza Lopez
 VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ
 GERENTE (E)

Marlesby Sotelo Puerto
 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50269 - T

Jaime H. Montalvo Pedraza
 JAIME H. MONTALVO PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T. P. 48119 - T