

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



Código DGN: ENT122125000
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%		2021	2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>162.202.115</u>	<u>168.352.366</u>	-4	CORRIENTE	<u>37.842.766</u>	<u>39.043.930</u>	-3
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	44.194.771	73.032.239	-39	24 CUENTAS POR PAGAR	30.739.257	28.102.263	9
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.055.140	4.472.553	13
13 CUENTAS POR COBRAR	107.242.870	88.091.345	22	27 PROVISIONES	1.666.804	2.083.578	-20
15 INVENTARIOS	9.102.949	5.894.477	54	29 OTROS PASIVOS	381.565	4.385.536	-91
19 OTROS ACTIVOS	1.661.524	1.334.304	25	NO CORRIENTE	<u>5.554.841</u>	<u>5.782.579</u>	0
NO CORRIENTE	<u>165.682.730</u>	<u>134.667.208</u>	23	12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	195.970	183.381	7
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	195.970	183.381	7	13 CUENTAS POR COBRAR	45.106.951	42.240.167	7
13 CUENTAS POR COBRAR	45.106.951	42.240.167	7	15 INVENTARIOS	0	0	
15 INVENTARIOS	0	0		16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.277.420	83.755.368	34
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.277.420	83.755.368	34	19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.102.389	8.488.292	
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.102.389	8.488.292		TOTAL PASIVO	<u>43.397.608</u>	<u>44.826.508</u>	-3
TOTAL ACTIVO	<u>327.884.845</u>	<u>303.019.574</u>	8	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>284.487.237</u>	<u>258.193.066</u>	10
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	6.171.447	-3	TOTAL PATRIMONIO	<u>284.487.237</u>	<u>258.193.066</u>	10
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>327.884.845</u>	<u>303.019.574</u>	8
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.041.295	25.041.611	32	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39.015.570	31.213.056	25	91 PASIVOS CONTINGENTES	25.631.932	27.447.646	-7
				92 ACREEDORAS FISCALES			
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	116.850.849	-2
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.634.775	144.298.495	-3

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 50289 - T

