

BOGOTA 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 CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%		2023	2022	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>187.575.045</u>	<u>199.724.005</u>	-6	CORRIENTE	<u>50.491.089</u>	<u>44.210.026</u>	14
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	18.598.616	39.475.679	-53	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	37.170.827	33.216.375	12
13 CUENTAS POR COBRAR	150.475.457	143.860.124	5	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.433.569	4.192.586	125
15 INVENTARIOS	10.613.565	8.884.340	19	27 PROVISIONES	3.168.590	1.913.601	0
19 OTROS ACTIVOS	7.887.407	7.503.862	5	29 OTROS PASIVOS	718.103	4.887.464	-85
NO CORRIENTE	<u>192.737.619</u>	<u>161.128.967</u>	20	NO CORRIENTE	<u>3.806.064</u>	<u>3.806.064</u>	0
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	196.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	64.076.697	39.360.894	63	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.336.911	120.652.169	6	27 PROVISIONES	3.806.064	3.806.064	0
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.088.219	918.933	18	TOTAL PASIVO	<u>54.297.153</u>	<u>48.016.090</u>	13
TOTAL ACTIVO	<u>380.312.664</u>	<u>360.852.972</u>	5	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	326.015.511	312.836.882	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.781.558	5.974.275	198	TOTAL PATRIMONIO	<u>326.015.511</u>	<u>312.836.882</u>	4
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>380.312.664</u>	<u>360.852.972</u>	5
83 DEUDORAS DE CONTROL	22.233.181	28.935.709	-23	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.014.738	34.909.984	15	91 PASIVOS CONTINGENTES	34.085.004	31.844.445	7
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	148.087.847	145.847.288	2

Dra. NEIDY ROSA RUEDA
 GERENTE (E)

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 -T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T

FECHA DE EXPEDICIÓN 24 DE JULIO 2023

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 CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2023	2022			2023	2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	187.575.045	199.724.005		CORRIENTE	50.491.089	44.210.026
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	18.598.616	39.475.679	24	CUENTAS POR PAGAR	37.170.827	33.216.375
1105	CAJA	141.347	58.170	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	33.025.659	27.957.735
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.457.269	39.417.509	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201.758	23.063
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	204.311	247.064
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	836.743	993.941
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	49.257	73.054
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTC	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	3.751	3.866
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	21.053	0
13	CUENTAS POR COBRAR	150.475.457	143.860.124	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.828.294	3.917.651
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	27.634.607	39.209.953	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.433.569	4.192.586
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	130.105.695	108.862.713	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	9.433.569	4.192.586
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	9.244.493	11.022.661	27	PROVISIONES	3.168.590	1.913.601
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.526.200	31.137
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1.909.368	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.642.390	1.882.464
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.979.649	4.900.750	29	OTROS PASIVOS	718.103	4.887.464
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	573.048	484.234
15	INVENTARIOS	10.613.565	8.884.340	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	145.055	4.403.230
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.770.260	9.041.035				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0				
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695				
19	OTROS ACTIVOS	7.887.407	7.503.862				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.684.332	1.355.351				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.203.076	6.148.511				
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
	NO CORRIENTE	192.737.619	161.128.967		NO CORRIENTE	3.806.064	3.806.064
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	235.793	196.970	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	235.793	196.970	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	64.076.697	39.360.894	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLA	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	149.054.620	95.944.190	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.806.064	3.806.064
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	524.833	1.045.035	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.806.064	3.806.064
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	42.263.663	37.902.027				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	127.766.419	95.530.358				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.336.911	120.652.169		TOTAL PASIVO	54.297.153	48.016.090
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	3	PATRIMONIO		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	326.015.511	312.836.882
1640	EDIFICACIONES	34.455.991	30.888.126	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1642	REPUESTOS	0	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	86.052.887	73.876.761
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.188.466	7.983.415	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.618.112	9.615.609
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.068.943	1.892.749				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.026.921	8.709.889				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	89.997.616	82.251.574				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.399.147	4.451.916				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIC	13.995.627	8.694.596				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	1.957.106	1.957.106				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.318.194	8.458.378				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	60.896.466	48.460.945				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	1.088.219	918.933				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.465.230	5.796.790		TOTAL PATRIMONIO	326.015.511	312.836.882
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	5.377.010	4.877.857				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	TOTAL ACTIVO	380.312.664	360.852.972		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	380.312.664	360.852.972
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.781.558	5.974.275	91	PASIVOS CONTINGENTES	34.085.004	31.198.493
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	22.233.181	28.796.369	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.014.738	34.770.643	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	148.087.847	145.201.336

Dra. NELSON JACOB RUEDA
GERENTE (E)

D. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T. 9774 1 de 1

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

FECHA DE EXPEDICION 24 DE JULIO 2023