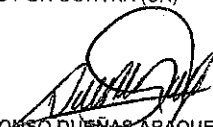


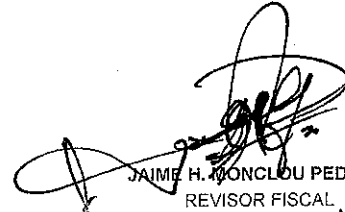
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)




VIGILADO SUPERSALUD

	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	141.862.032	151.778.243	CORRIENTE	30.950.104	34.915.823
11 EFECTIVO	49.818.929	52.879.525	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	17.153.287	17.449.976
14 DEUDORES	88.647.001	96.229.893	25 OBLIGACIONES LABORALES	4.584.200	3.329.825
15 INVENTARIOS	3.396.102	2.668.825	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.171.287	1.835.115
			29 OTROS PASIVOS	8.041.330	12.300.907
NO CORRIENTE	78.846.596	58.012.167	NO CORRIENTE	766.475	816.724
12 INVERSIONES	163.723	152.288			
14 DEUDORES	21.996.434	10.336.874	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.071.649	23.940.546	27 PASIVOS ESTIMADOS	766.475	816.724
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	14.781.210	14.781.210			
19 OTROS ACTIVOS	8.833.580	8.801.249	TOTAL PASIVO	31.716.579	35.732.547
			3 PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	220.708.628	209.790.410	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	188.992.049	174.057.863
			TOTAL PATRIMONIO	188.992.049	174.057.863
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	220.708.628	209.790.410
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.982.758	5.787.911	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.397.059	31.724.233
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.783.779	6.322.360	93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.052.760	17.635.368
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	15.766.537	12.110.271	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	52.449.819	49.359.601


OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T

BÓGOTA DISTRITO CAPITAL
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)
 A 31 DE MARZO DE:
 (Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

		2016	2015			2016	2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	141.862.032	151.778.243		CORRIENTE	30.950.104	34.915.823
11	EFFECTIVO	49.818.929	52.879.525	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA	28.022	38.025	2301	SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	49.790.907	52.841.500				
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	17.153.287	17.449.976
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE	12.516.650	14.529.038
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2425	ACREEDORES	2.848.972	987.149
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTC	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR.	317.376	238.817
1280	PROVISION PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	88.647.001	96.229.893	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.467.555	1.695.172
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	18.795.830	22.264.335	2460	CREDITOS JUDICIALES	3.734	0
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	69.319.289	80.216.715	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1409	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	7.128.848	13.831.787				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	653.124	842.671	25	OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	4.584.200	3.329.825
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON.	6.189.358	4.330.786	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.584.200	3.329.825
1470	OTROS DEUDORES	818.248	2.407.172				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.171.287	1.835.115
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	787.390	1.324.071
15	INVENTARIOS	3.396.102	2.668.825	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	383.897	511.044
1518	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	3.798.934	3.038.273				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	29	OTROS PASIVOS	8.041.330	12.300.907
1580	PROVISION PROT. DE INVENTARIOS (CR)	402.852	369.448	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.041.330	12.300.907
	NO CORRIENTE	78.846.596	58.012.167		NO CORRIENTE	766.475	816.724
12		163.723	152.288	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTC	102.801	96.358	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1280	PROVISION PROT. DE INVERSIONES (CR)	102.801	96.358				
1208	ENTIDADES PRIVADAS	163.723	152.288				
14	DEUDORES	21.996.434	10.336.874	27	PASIVOS ESTIMADOS	766.475	816.724
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	48.529.305	56.786.472	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	766.475	816.724
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	156.724	0	2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1470	OTROS DEUDORES	2.795.020	0				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	53.710.463	18.010.209				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	83.195.078	64.459.807				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.071.649	23.940.546				
1605	TERRENOS	1.704.129	1.704.130				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	635.345				
1640	EDIFICACIONES	3.217.348	2.362.810				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.321.939	1.321.939				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	582.516	548.029	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	934.024	815.641	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	188.992.049	174.057.863
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	46.706.645	36.198.798	3208	CAPITAL FISCAL	184.419.261	157.465.586
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.170.860	1.183.444	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	4.849.476	4.105.244	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5.041.313	7.021.414
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	881.628	572.194	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.223.019	2.191.204
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	2.983.199	2.515.819	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.339.345	7.339.347
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	31.023.017	27.766.949	3243	SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC. PATRIM	51.747	40.312
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	256.898	256.898	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD(C	0	0
17	BIENES USO PUBLE HISTORICOS Y CULTURJ	14.781.210	14.781.210				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14.781.210	14.781.210				
19	OTROS ACTIVOS	8.833.580	8.801.249				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	567.791	46.305				
1910	CARGOS DIFERIDOS	360.515	924.776				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	160.039	160.039				
1970	INTANGIBLES	2.850.700	2.651.033				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	2.444.811	2.320.248				
1999	VALORIZACIONES	7.339.346	7.339.345				
	TOTAL ACTIVO	220.708.628	209.790.410		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	220.708.628	209.790.410
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.982.768	5.787.911	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.397.059	31.724.233
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.783.779	5.322.380	93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.052.760	17.635.368
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	15.766.537	12.119.271	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	52.449.819	49.359.601

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
 REPRESENTANTE LEGAL

JAIMÉ H. PINOLO PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO FUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T