

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)**  
**A 31 DE MARZO DE:**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*



Código CGN: ENT122125000  
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%		2024	2023	%
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<u>185.361.582</u>	<u>186.385.369</u>	-1	<b>CORRIENTE</b>	<u>68.747.167</u>	<u>48.451.534</u>	42
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	13.791.283	34.344.750	-60	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	51.815.839	37.935.603	37
13 CUENTAS POR COBRAR	158.818.442	142.880.164	11	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.377.485	7.522.834	25
15 INVENTARIOS	10.038.712	8.951.515	12	27 PROVISIONES	1.931.305	2.312.127	0
19 OTROS ACTIVOS	2.713.145	208.940	1.199	29 OTROS PASIVOS	5.622.538	680.970	726
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>227.440.384</u>	<u>188.291.028</u>	21	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>5.734.009</u>	<u>4.313.947</u>	33
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	269.879	235.793	14	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	87.986.968	56.144.973	57	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.448.823	124.618.991	3	27 PROVISIONES	5.734.009	4.313.947	33
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10.734.713	7.291.272	47	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>74.481.176</u>	<u>52.765.481</u>	41
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>412.801.966</u>	<u>374.676.397</u>	10	<b>3 PATRIMONIO</b>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	338.320.790	321.910.916	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	17.927.306	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>338.320.790</u>	<u>321.910.916</u>	5
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>412.801.966</u>	<u>374.676.397</u>	10
83 DEUDORAS DE CONTROL	31.497.738	23.887.761	32	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	49.348.704	41.815.067	18	91 PASIVOS CONTINGENTES	35.209.655	35.628.996	-1
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.212.498	149.631.839	0

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T

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



Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2024	2023			2024	2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	185.361.582	186.385.369		CORRIENTE	68.747.167	48.451.534
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	13.791.283	34.344.750	24	CUENTAS POR PAGAR	51.815.839	37.935.603
1105	CAJA	91.894	96.034	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	47.510.077	34.155.232
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.899.389	34.248.716	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	245.040	272.738
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	197.653	186.467
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	811.293	780.835
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARIA	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	511.282	163.781
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.599	1.876
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	158.818.442	142.880.164	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.538.896	2.374.674
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	39.009.032	28.571.350	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.377.485	7.522.834
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	130.244.248	120.411.532	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	6.740.488	7.522.834
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	11.537.463	9.758.534	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROAC.	2.636.996	7.522.834
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	27	PROVISIONES	1.931.305	2.312.127
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1.670.574	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	716.210	689.278
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.102.626	1.985.242	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.215.096	1.622.849
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0	29	OTROS PASIVOS	5.622.538	680.970
15	INVENTARIOS	10.038.712	8.951.515	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.089.495	535.916
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.195.407	9.108.210	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.553.043	145.055
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0				
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695				
19	OTROS ACTIVOS	2.713.145	208.940				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.713.145	208.940				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0				
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
	NO CORRIENTE	227.440.384	188.291.028				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	269.879	235.793		NO CORRIENTE	5.734.009	4.313.947
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	269.879	235.793				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	87.986.968	56.144.973	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	79.560.749	131.690.328	27	PASIVOS ESTIMADOS	5.734.009	4.313.947
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	726.681	751.805	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.734.009	4.313.947
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	147.803.796	42.453.488				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	140.104.258	118.750.648				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.448.823	124.618.991		TOTAL PASIVO	74.481.176	52.765.481
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	35.149.406	34.242.772	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	338.320.790	321.910.916
1642	REPUESTOS	0	0	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9.078.928	8.153.146	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	106.054.344	91.723.461
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.653.830	2.068.943	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.921.934	842.943
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.080.324	8.940.553				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	96.227.365	88.630.315				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.954.607	5.197.676				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.041.233	10.055.382				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.957.106	1.957.106				
1680	EQUIPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.677.539	9.231.965				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	70.196.882	57.684.233				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	10.734.713	7.291.272				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.810.961	6.056.537				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.991.331	6.455.469		TOTAL PATRIMONIO	338.320.790	321.910.916
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CI)	7.067.579	5.220.734				
	TOTAL ACTIVO	412.801.966	374.676.397		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	412.801.966	374.676.397
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	17.927.306	9	PASIVOS CONTINGENTES	35.209.655	35.628.996
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	91	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	31.497.738	23.887.761	92	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	49.348.704	41.815.067	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.212.498	149.631.839
				99			

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T