

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



Código CGN: 122125003
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%		2021	2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>163.545.024</u>	<u>152.373.356</u>	7	CORRIENTE	<u>49.141.492</u>	<u>38.409.152</u>	28
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	42.869.316	57.024.401	-25	24 CUENTAS POR PAGAR	38.861.934	28.084.381	38
12 INVERSIONES E INSTR.DERIVADOS	0	0		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.876.286	6.598.091	4
13 CUENTAS POR COBRAR	111.561.045	86.778.833	29	27 PROVISIONES	2.088.711	2.151.288	-3
15 INVENTARIOS	9.114.663	8.570.122	6	29 OTROS PASIVOS	1.314.561	1.575.392	-17
NO CORRIENTE	<u>177.986.519</u>	<u>162.122.589</u>	10	NO CORRIENTE	<u>3.799.158</u>	<u>4.054.685</u>	-6
12 INVERSIONES E INSTR.DERIVADOS	195.970	193.697	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	52.975.965	53.993.089	-2	27 PROVISIONES	3.799.158	4.054.685	-6
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.134.784	98.362.622	17	TOTAL PASIVO	<u>52.940.650</u>	<u>42.463.837</u>	25
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.679.800	9.573.181	1	3 PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO	<u>341.531.543</u>	<u>314.495.945</u>	9	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	288.590.894	272.032.108	6
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PATRIMONIO	<u>288.590.894</u>	<u>272.032.108</u>	6
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	6.171.447	-3	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>341.531.543</u>	<u>314.495.945</u>	9
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL	35.262.866	25.736.540	37	91 PASIVOS CONTINGENTES	25.316.523	27.447.645	-8
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	11.237.141	31.907.987	29	92 ACREEDORAS FISCALES			
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	116.850.849	-2
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.319.366	144.298.494	-3

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T