



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: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021	%		2022	2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>198.649.330</u>	<u>163.545.024</u>	21	CORRIENTE	<u>48.545.637</u>	<u>49.141.492</u>	-1
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	39.878.132	42.869.316	-7	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	36.489.157	38.861.934	-6
13 CUENTAS POR COBRAR	149.450.498	111.561.045	34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.156.300	6.876.286	4
15 INVENTARIOS	9.320.700	9.114.663	2	27 PROVISIONES	0	2.088.711	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	4.900.180	1.314.561	273
NO CORRIENTE	<u>175.550.177</u>	<u>177.986.519</u>	-1	NO CORRIENTE	<u>5.856.138</u>	<u>3.799.158</u>	54
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	196.970	195.970	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	44.972.073	52.975.965	-15	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.351.381	115.134.784	6	27 PROVISIONES	5.856.138	3.799.158	54
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.029.753	9.679.800	-17	TOTAL PASIVO	<u>54.401.774</u>	<u>52.940.650</u>	3
TOTAL ACTIVO	<u>374.199.507</u>	<u>341.531.543</u>	10	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	319.797.733	288.590.893	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>319.797.733</u>	<u>288.590.893</u>	11
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>374.199.507</u>	<u>341.531.543</u>	10
83 DEUDORAS DE CONTROL	24.791.358	35.262.866	-30	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	30.765.633	41.237.141	-25	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.844.445	25.316.523	26
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.847.288	139.319.366	5

[Signature]
 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

[Signature]
 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur Tel: 4077075
 www.hus.org.co
 "Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

