



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE DICIEMBRE 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>187.043.901</u>	<u>182.774.821</u>	2	CORRIENTE	<u>65.762.090</u>	<u>36.135.625</u>	82
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	13.634.281	29.955.115	-54	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	51.636.746	30.321.017	70
13 CUENTAS POR COBRAR	159.850.022	142.323.185	12	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.919.753	4.688.468	69
15 INVENTARIOS	12.037.862	10.005.461	20	27 PROVISIONES	749.813	487.456	0
19 OTROS ACTIVOS	1.521.736	491.060	210	29 OTROS PASIVOS	5.455.778	638.684	754
NO CORRIENTE	<u>219.879.689</u>	<u>178.041.602</u>	23	NO CORRIENTE	<u>5.762.645</u>	<u>3.612.824</u>	60
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	196.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	78.211.344	44.114.752	77	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.981.775	126.758.234	3	27 PROVISIONES	5.762.645	3.612.824	60
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.450.778	6.971.645	64	TOTAL PASIVO	<u>71.524.734</u>	<u>39.748.449</u>	80
TOTAL ACTIVO	<u>406.923.590</u>	<u>360.816.423</u>	13	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>335.398.856</u>	<u>321.067.973</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	17.927.306	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>335.398.856</u>	<u>321.067.973</u>	4
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>406.923.590</u>	<u>360.816.423</u>	13
83 DEUDORAS DE CONTROL	27.177.987	23.854.269	14	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	45.028.953	41.781.575	8	91 PASIVOS CONTINGENTES	34.148.673	35.571.649	-4
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	148.151.516	149.574.492	-1

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



RED SAMARITANA,
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

	Notas	2023		2022			Notas	2023		2022	
1 ACTIVO						2 PASIVO					
CORRIENTE		187.043.901	182.774.821			CORRIENTE		65.762.090		36.135.625	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	5	13.634.281	29.955.115								
1105 CAJA		59.675	45.468			24 CUENTAS POR PAGAR	21	51.636.746		30.321.017	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.047.081	29.909.848			2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.		43.757.926		27.483.469	
1120 FONDOS EN TRANSITO		4.527.525	0			2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		0		0	
13 CUENTAS POR COBRAR	7	159.850.022	142.323.185			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		146.721		179.926	
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR		32.845.047	31.441.179			2424 DESCUENTOS DE NOMINA		127.987		110.220	
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA		132.938.548	117.093.849			2436 RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE		1.113.614		875.744	
1319 GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)		7.122.657	10.946.664			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGAR		110.607		88.697	
1322 CUENTAS POR COBRAR NO PBS		0	1.031.954			2445 IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA		3.196		3.732	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		0	1.670.574			2460 CREDITOS JUDICIALES		0		0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.189.083	2.032.293			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.376.695		1.679.229	
15 INVENTARIOS	9	12.037.862	10.005.461			25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	7.919.753		4.688.468	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		12.194.557	10.162.156			2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.		7.919.753		4.688.468	
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0			27 PROVISIONES	23	749.813		487.456	
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)		156.695	156.695			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		487.456		487.456	
19 OTROS ACTIVOS	16	1.521.736	491.060			2790 PROVISIONES DIVERSAS		262.356		0	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.521.736	491.060			29 OTROS PASIVOS	24	5.455.778		638.684	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		902.735		493.630	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4.553.043		145.055	
1910 OTROS CARGOS DIFERIDOS		0	0								
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		0	0								
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		0	0								
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		0	0								
NO CORRIENTE		219.879.689	178.041.602								
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	235.793	196.970								
1224 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ		352.866	314.043								
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		117.073	117.073			NO CORRIENTE		5.762.645		3.612.824	
13 CUENTAS POR COBRAR	7	78.211.344	44.114.752								
1319 SERVICIOS DE SALUD FAC. RADICADA		70.062.068	124.867.946			24 CUENTAS POR PAGAR	21	0		0	
1319 SERVICIOS DE SALUD FAC.PEND. RADICAR		853.985	782.344			2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.		0		0	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		0	0			25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		0		0	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0			2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23	5.762.645		3.612.824	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		147.822.752	37.210.499			27 PASIVOS ESTIMADOS		5.762.645		3.612.824	
1386 DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR		140.527.463	118.746.036			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		5.762.645		3.612.824	
						2790 PROVISIONES DIVERSAS		0		0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	129.981.775	126.758.234								
1605 TERRENOS		13.825.366	13.825.366								
1640 EDIFICACIONES		34.973.316	34.078.596								
1642 REPUESTOS		0	0			TOTAL PASIVO		71.524.734		39.748.449	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		8.676.265	8.115.340								
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		2.616.120	1.892.749			3 PATRIMONIO	27	335.398.856		321.067.973	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		9.589.511	8.817.156			32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		229.344.512		229.344.512	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		95.258.885	88.198.377			3208 CAPITAL FISCAL		86.052.887		73.876.761	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		6.793.649	5.159.149			3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20.001.456		17.846.700	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		14.040.579	10.047.009			3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0		0	
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.957.106	1.957.106								
1680 EQ. DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.		9.656.862	9.227.825								
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		66.405.886	54.560.439								
1695 DETERIORO ACUM.-PROP. PLTA.-EQPO		0	0								
19 OTROS ACTIVOS	16	11.450.778	6.971.645								
1905 BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0			TOTAL PATRIMONIO		335.398.856		321.067.973	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0								
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.852.184	5.896.886			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		406.923.590		360.816.423	
1910 OTROS CARGOS DIFERIDOS		0	0								
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	11.794.869	6.190.975								
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		6.196.275	5.116.215								
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		0	0								
TOTAL ACTIVO		406.923.590	360.816.423								
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES		17.850.966	17.927.306			91 PASIVOS CONTINGENTES		34.148.673		35.571.649	
82 DEUDORAS FISCALES		0	0			92 ACREEDORAS FISCALES		0		0	
83 DEUDORAS DE CONTROL		27.177.987	23.854.269			93 ACREEDORAS DE CONTROL		114.002.843		114.002.843	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		45.028.953	41.781.575			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		148.151.516		148.574.492	

Edgar Silvio Sanchez Villegas
Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Luis Nelson Rusinque Caldas
Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL

Marlesby Sotelo Puerto
MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO