

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%		2021	2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>172.017.016</u>	<u>184.580.120</u>	-7	CORRIENTE	<u>27.656.769</u>	<u>22.778.945</u>	21
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	68.998.989	71.033.738	-3	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	18.759.291	13.057.294	44
13 CUENTAS POR COBRAR	89.431.695	106.751.413	-16	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.707.349	7.801.095	-1
15 INVENTARIOS	9.104.301	4.106.130	122	27 PROVISIONES	496.853	1.565.858	0
19 OTROS ACTIVOS	4.482.031	2.688.839	67	29 OTROS PASIVOS	693.276	354.698	95
NO CORRIENTE	<u>150.579.484</u>	<u>117.301.612</u>	28	NO CORRIENTE	<u>3.147.133</u>	<u>3.990.432</u>	-21
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	193.697	183.381	6	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	37.686.037	33.715.895	12	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.489.609	78.568.354	37	27 PROVISIONES	3.147.133	3.990.432	-21
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.210.141	4.833.982	8	TOTAL PASIVO	<u>30.803.902</u>	<u>26.769.377</u>	15
TOTAL ACTIVO	<u>322.596.500</u>	<u>301.881.732</u>	7	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	291.792.598	275.112.355	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	6.171.447	-3	TOTAL PATRIMONIO	<u>291.792.598</u>	<u>275.112.355</u>	6
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>322.596.500</u>	<u>301.881.732</u>	7
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.349.035	27.129.978	-7	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	31.323.310	33.301.425	-6	91 PASIVOS CONTINGENTES	22.174.256	26.614.558	-17
				92 ACREEDORAS FISCALES			
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	116.749.022	-2
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	136.177.099	143.363.580	-5

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T