

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 28 DE FEBRERO 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>188.599.323</u>	<u>159.515.122</u>	18	CORRIENTE	<u>54.735.869</u>	<u>35.110.073</u>	56
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	61.192.252	72.221.587	-15	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	33.117.777	25.870.035	28
13 CUENTAS POR COBRAR	117.821.558	76.679.468	54	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.666.095	8.136.723	31
15 INVENTARIOS	6.628.363	9.182.895	-28	27 PROVISIONES	1.371.767	417.565	0
19 OTROS ACTIVOS	2.957.151	1.431.172	107	29 OTROS PASIVOS	9.580.231	685.750	1.297
NO CORRIENTE	<u>165.930.261</u>	<u>167.974.022</u>	-1	NO CORRIENTE	<u>3.635.914</u>	<u>3.108.016</u>	17
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	195.970	193.697	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	42.349.261	51.975.258	-19	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.758.060	107.414.755	10	27 PROVISIONES	3.635.914	3.108.016	17
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.626.970	8.390.312	-33	TOTAL PASIVO	<u>58.371.784</u>	<u>38.218.089</u>	53
TOTAL ACTIVO	<u>354.529.584</u>	<u>327.489.144</u>	8	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	296.157.800	289.271.055	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>296.157.800</u>	<u>289.271.055</u>	2
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>354.529.584</u>	<u>327.489.144</u>	8
83 DEUDORAS DE CONTROL	27.785.533	25.349.035	10	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33.759.807	31.323.310	8	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.201.307	22.174.256	23
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	141.204.150	136.177.099	4

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 28 DE FEBRERO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2022	2021			2022	2021
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	186.449.864	159.515.122		CORRIENTE	54.735.869	35.110.072
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	61.192.252	72.221.587				
1105	CAJA	81.753	51.929				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.110.499	72.169.658				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0				
				24	CUENTAS POR PAGAR	33.117.777	25.870.035
				2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL	28.909.099	22.151.706
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.794	233.702
13	CUENTAS POR COBRAR	117.821.558	76.679.468	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	190.215	177.978
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	28.386.029	21.773.351	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBF	982.928	710.804
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	91.936.883	73.503.629	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGA	221.835	0
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	13.237.793	22.596.251	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.843	1.475
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	6.628.936	625.274				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.107.502	3.373.465	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.797.063	2.594.369
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.666.095	7.983.937
15	INVENTARIOS	6.628.363	9.182.895	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO	10.666.095	7.983.937
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.785.057	9.339.590				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	27	PROVISIONES	1.371.767	570.351
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.371.767	570.351
19	OTROS ACTIVOS	807.692	1.431.172	29	OTROS PASIVOS	9.580.231	685.750
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	807.692	1.431.172	2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	9.580.231	685.750
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0				
	NO CORRIENTE	168.079.720	167.974.010		NO CORRIENTE	3.635.914	3.108.016
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	195.970	193.697	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1224	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	195.970	193.697	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	42.349.261	51.975.259	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	633.931	389.346	27	PROVISIONES	3.635.914	3.108.016
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	111.336.392	120.196.953	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.635.914	3.108.016
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1385	CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO	23.871.238	23.659.499				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR (CR)	93.492.300	92.270.539				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.758.060	107.414.755		TOTAL PASIVO	58.371.784	38.218.088
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1642	REPUESTOS	0	0				
1640	EDIFICACIONES	30.498.610	26.711.074	3	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7.734.944	4.884.963	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	296.157.800	289.271.043
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.892.749	1.890.393	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.496
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.647.580	7.021.781	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	73.876.761	64.558.941
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	76.504.484	67.222.489	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.063.473	-4.632.394
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.233.644	3.469.145				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.631.744	8.045.898				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.957.106	1.957.106				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.	8.249.618	7.071.877				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	44.417.784	34.685.338				
19	OTROS ACTIVOS	7.776.428	8.390.299				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.836.749	7.550.285				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.626.970	5.216.904		TOTAL PATRIMONIO	296.157.800	289.271.043
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	4.687.290	4.375.889				
	TOTAL ACTIVO	354.529.584	327.489.132		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	354.529.584	327.489.132
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	91	PASIVOS CONTINGENTES	27.201.307	22.174.256
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.785.533	28.386.477	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33.759.807	34.360.752	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	141.204.150	136.177.099

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T