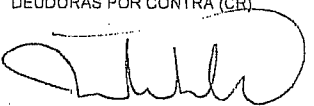
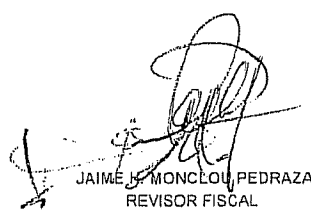


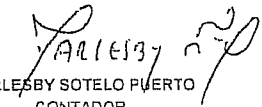
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)**  
**A 31 DE MARZO DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



		VIGILADO SUPERSALUD			
		2017	2016	2017	2016
		Convergenca	Marco Norm. Preced.	Convergenca	Marco Norm. Preced.
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<u>146.758.692</u>	<u>141.862.032</u>		<b>CORRIENTE</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	48.570.264	49.818.929	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS
12	INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	95.187.818	88.647.001	25	OBLIGACIONES LABORALES
15	INVENTARIOS	3.000.610	3.396.102	27	PASIVOS ESTIMADOS
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>119.994.397</u>	<u>78.846.596</u>	29	OTROS PASIVOS
12	INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	283.451	163.723		<b>NO CORRIENTE</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	51.242.134	21.896.434	24	CUENTAS POR PAGAR
15	INVENTARIOS	142.245		27	PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.078.452	33.071.649		<b>TOTAL PASIVO</b>
17	BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	0	14.781.210		<u>36.195.196</u>
19	OTROS ACTIVOS	9.248.115	8.833.580		<u>31.716.579</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>266.753.089</u>	<u>220.708.628</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.553.284	1.982.758		<u>230.557.893</u>
82	DEUDORAS FISCALES	0	0		<u>188.992.049</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.720.799	13.783.779		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26.274.083	15.766.537		<u>230.557.893</u>
					<u>188.992.049</u>
					<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>
					<u>266.753.089</u>
					<u>220.708.628</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.303.658	32.397.059	92	ACREEDORAS FISCALES
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.768.652	20.052.760	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	45.072.310	52.449.819		

  
**JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**MARLEBY SOTELO PUERTO**  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T

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



**VIGILADO SUPERSALUD**

		2017	2016			2017	2016
		Convergencia	Marco Norm. Preced.			Convergencia	Marco Norm. Preced.
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>146.758.692</u>	<u>141.862.032</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>35.142.145</u>	<u>30.950.104</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	48.570.264	49.818.929	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA	30.356	28.022	2301	SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	35.626.020	49.790.907				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.911.888	0	24	CUENTAS POR PAGAR	27.276.198	17.153.287
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	12.825.503	12.516.650
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.465.430	2.848.972
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	488.380	317.376
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	260.885	0
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	0	1.467.555
13	CUENTAS POR COBRAR	95.187.818	88.647.001	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	3.734
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	15.782.473	18.795.830	2460	CREDITOS JUDICIALES	3.734	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	80.447.805	69.319.289	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.242.265	4584200
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	5.327.275	7.128.848				
1384	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	653.124	25	OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	5.855.741	4.584.200
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	0	6.189.358	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.855.741	1171287
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.284.815	818.248				
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.274.782	787.390
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.274.782	383.897
15	INVENTARIOS	3.000.610	3.396.102	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL	0	8041330
1514	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	3.576.937	3.798.934	29	OTROS PASIVOS	735.424	8.041.330
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	735.424	766.475
1580	PROVISIÓN PROT. DE INVENTARIOS (CR)	576.327	402.832				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>119.994.397</u>	<u>78.846.596</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.053.051</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	283.451	163.723	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	283.451	102.801	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	766.475
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	102.801				
1208	ENTIDADES PRIVADAS	0	163.723	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.053.051	766.475
13	CUENTAS POR COBRAR	51.242.134	21.996.434	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	69.264.108	48.629.305	2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	1.053.051	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	2.702.402	156.724				
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.795.020				
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	48.211.012	53.710.463				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	68.935.388	83.195.078				
15	INVENTARIOS	142.245	0				
1514	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	142.245	0				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.078.452	33.071.649				
1605	TERRENOS	13.250.916	1.704.129				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0				
1640	EDIFICACIONES	20.369.872	3.217.348				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	705.778	1.321.939				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	375.734	582.516				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	670.360	934.024				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.241.902	46.706.645				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	312.500	1.170.660				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3.011.433	4.849.476				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	698.397	881.628				
1680	EPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	1.484.913	2.983.199				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	13.043.353	31.023.017				
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EPO	0	256.898				
17	BIENES USO PUBL.E HISTORICOS Y CULTUR/	0	14.781.210				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	14.781.210				
19	OTROS ACTIVOS	9.248.115	8.833.680				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	887.377	567.791				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.769	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	7.869.805	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	380.516				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	160.039				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	160.039	0				
1970	INTANGIBLES	2.879.220	2.850.700				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(	2.553.095	2.444.811				
1999	VALORIZACIONES	0	7.339.346				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>266.763.089</u>	<u>220.708.628</u>				
					<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>266.763.089</u>	<u>220.708.628</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.553.284	5.787.911	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.303.668	32.397.059
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.720.799	9.322.360	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.768.662	20.052.760
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26.274.082	12.110.271	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	45.072.310	52.449.819

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

JAIMÉ H. MONTELOU PEDRAZA  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T