

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO 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>197.051.962</u>	<u>172.675.693</u>	14	CORRIENTE	<u>49.225.426</u>	<u>39.560.489</u>	24
11 EFECTIVO Y EQUIV AL EFECTIVO	56.281.844	66.175.968	-15	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	35.376.337	29.968.355	18
13 CUENTAS POR COBRAR	125.567.832	88.197.835	42	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.541.726	7.377.099	2
15 INVENTARIOS	7.767.446	8.841.622	-12	27 PROVISIONES	2.232.818	1.518.767	0
19 OTROS ACTIVOS	7.434.839	9.460.268	-21	29 OTROS PASIVOS	4.074.545	696.268	485
NO CORRIENTE	<u>155.934.063</u>	<u>158.243.331</u>	-1	NO CORRIENTE	<u>3.144.188</u>	<u>2.506.255</u>	25
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	195.970	193.697	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	35.848.542	46.300.538	-23	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.975.793	110.962.212	7	27 PROVISIONES	3.144.188	2.506.255	25
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	913.758	786.884	16	TOTAL PASIVO	<u>52.369.614</u>	<u>42.066.744</u>	24
TOTAL ACTIVO	<u>352.986.025</u>	<u>330.919.024</u>	7	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	300.616.411	288.852.280	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>300.616.411</u>	<u>288.852.280</u>	4
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>352.986.025</u>	<u>330.919.024</u>	7
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.796.369	39.701.823	-27	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34.770.643	45.676.097	-24	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.198.493	22.714.748	37
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.201.336	136.717.591	6

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 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2022	2021			2022	2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	197.051.962	172.675.694		CORRIENTE	49.225.426	39.560.489
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	56.281.844	66.175.968				
1105	CAJA	52.789	41.135	24	CUENTAS POR PAGAR	35.376.337	29.968.355
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.229.055	66.134.833	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	31.285.904	26.023.658
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.794	235.447
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	170.533	177.966
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	848.377	698.081
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAG	55.478	47.250
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	919	2.478
13	CUENTAS POR COBRAR	125.567.832	88.197.836	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	13.431
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	37.262.354	24.790.822	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.002.332	2.770.043
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	92.736.867	71.359.976				
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	12.383.981	12.210.841	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.541.726	7.377.100
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	7.541.726	7.377.100
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	3.595.368	625.274				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.357.223	3.632.604	27	PROVISIONES	2.232.818	1.518.767
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	644.191	660.084
15	INVENTARIOS	7.767.446	8.841.622	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.588.627	858.682
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.924.141	8.998.317				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	29	OTROS PASIVOS	4.074.545	696.268
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	484.315	353.369
19	OTROS ACTIVOS	7.434.839	9.460.268	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.590.230	342.899
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	649.789	2.125.357				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55.881	3.018				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.729.169	7.331.880				
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	13				
	NO CORRIENTE	155.934.063	158.243.330		NO CORRIENTE	3.144.188	2.506.255
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	195.970	193.697	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	195.970	193.697	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	35.848.542	46.300.537	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.144.188	2.506.255
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	91.134.847	114.487.287	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.144.188	2.506.255
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	598.346	392.825	2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	37.603.283	23.690.965				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	93.487.934	92.270.539				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.975.793	110.962.212		TOTAL PASIVO	52.369.614	42.066.744
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	30.662.926	27.735.634	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	300.616.411	288.852.281
1642	REPUESTOS	0	0	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7.734.944	4.884.963	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	73.876.761	64.558.941
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.892.749	1.890.393	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.604.862	-5.051.173
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.648.812	7.198.456				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78.429.033	69.207.433				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.305.011	3.498.241				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	8.662.821	8.573.844				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	1.957.106	1.957.106				
1680	EPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	8.251.505	7.683.384				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	45.394.481	35.492.609				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	913.758	786.884		TOTAL PATRIMONIO	300.616.411	288.852.281
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.647.452	5.215.904				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	4.733.694	4.429.020				
	TOTAL ACTIVO	352.986.025	330.919.025		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	352.986.025	330.919.025
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	31.198.493	22.714.748
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	28.796.369	39.701.823	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34.770.643	45.676.097	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.201.336	136.717.591

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUBINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - Página 1 de 3

MARLESBY SOTEL & PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T