



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

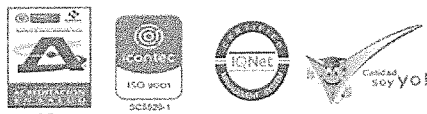
VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021	%		2022	2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>197.354.147</u>	<u>176.706.671</u>	12	CORRIENTE	<u>72.519.149</u>	<u>50.799.189</u>	43
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	28.900.972	46.656.738	-38	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	40.927.398	34.142.225	20
13 CUENTAS POR COBRAR	151.455.604	113.052.641	34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.460.779	6.950.569	22
15 INVENTARIOS	10.349.484	9.218.174	12	27 PROVISIONES	2.638.032	3.194.451	0
19 OTROS ACTIVOS	6.648.086	7.779.118	-15	29 OTROS PASIVOS	20.492.940	6.511.944	215
NO CORRIENTE	<u>193.469.998</u>	<u>159.943.699</u>	21	NO CORRIENTE	<u>4.058.291</u>	<u>3.810.749</u>	6
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	196.970	195.970	1	24 CUENTAS POR PAGAR	38.005	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	69.440.760	43.155.855	61	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.753.304	115.724.413	6	27 PROVISIONES	4.020.286	3.810.749	5
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.078.964	867.461	24	TOTAL PASIVO	<u>76.577.440</u>	<u>54.609.938</u>	40
TOTAL ACTIVO	<u>390.824.145</u>	<u>336.650.370</u>	16	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	314.246.705	282.040.432	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>314.246.705</u>	<u>282.040.432</u>	11
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>390.824.145</u>	<u>336.650.370</u>	16
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.162.695	32.576.184	-29	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	29.136.969	38.550.459	-24	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.884.026	25.892.536	31
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.886.869	139.895.379	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



Carrera 8 No. 6 - 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-E

VIGILADO SUPERSALUD

		2022	2021			2022	2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	197.354.147	176.706.670		CORRIENTE	72.519.149	50.799.190
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	28.900.972	46.655.737	24	CUENTAS POR PAGAR	40.927.398	34.142.225
1105	CAJA	72.674	69.008	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	35.546.855	28.779.288
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	28.828.298	46.587.729	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94.168	14.005
13	CUENTAS POR COBRAR	151.455.604	113.052.641	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	191.477	230.075
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	43.912.567	29.392.766	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	749.276	746.229
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	105.125.775	96.869.905	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	100.061	71.344
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	15.695.668	20.013.313	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.866	3.172
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	45.812	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	11.594
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	12.670.574	1.105.515	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.243.695	4.286.512
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.442.366	5.651.856				
15	INVENTARIOS	10.349.484	9.218.174	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.460.779	6.950.569
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.606.179	9.374.869	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	8.460.779	6.950.569
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	27	PROVISIONES	2.638.032	3.194.451
1680	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	6.648.086	7.779.118	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.638.032	3.194.451
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603.862	662.942	29	OTROS PASIVOS	20.492.940	5.511.944
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	502.710	426.615
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.044.225	7.116.176	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.990.230	6.085.330
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	0	0				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	NO CORRIENTE	193.469.998	159.943.700				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	196.970	195.970				
1224	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	314.043	313.043				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	117.073	117.073				
13	CUENTAS POR COBRAR	69.440.760	43.155.856		NO CORRIENTE	4.658.291	3.810.749
1319	SERVICIOS DE SALUD FAC. RADICADA	126.188.473	120.282.960	24	CUENTAS POR PAGAR	38.005	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FAC.PEND. RADICAR	1.378.969	852.479	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	38.005	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 PLA	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	37.257.838	16.774.178	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.020.286	3.810.749
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	95.384.520	94.753.762	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.020.286	3.810.749
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.753.304	116.724.413	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1640	EDIFICACIONES	33.666.173	29.815.136				
1642	REPUESTOS	0	0				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.115.340	7.064.009				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.892.749	1.892.749				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.792.613	7.946.566				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	83.749.301	74.982.370				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.098.892	3.913.515				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	10.046.107	8.738.494	3	PATRIMONIO	314.246.705	282.040.431
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.957.106	1.957.106	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229.344.512	229.344.512
1680	EPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.156.715	8.214.494	3208	CAPITAL FISCAL	73.876.761	64.441.867
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	53.547.057	42.625.393	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	11.025.432	-11.745.948
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
19	OTROS ACTIVOS	1.078.964	867.461				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.151.857	5.444.839				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	5.072.893	4.577.378				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	TOTAL ACTIVO	390.824.145	336.650.370				
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	390.824.145	336.650.370
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	33.884.026	25.892.536
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.162.695	32.576.184	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	29.136.969	38.550.459	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.886.869	139.895.379

DR. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

DR. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO

