



BOGOTA 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

	2023	2022	%		2023	2022	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>190.928.211</u>	<u>197.354.147</u>	-3	CORRIENTE	<u>67.484.468</u>	<u>72.519.149</u>	-7
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	17.362.877	28.900.972	-40	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	50.857.387	40.927.398	24
13 CUENTAS POR COBRAR	154.371.641	151.455.604	2	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.431.148	8.460.779	0
15 INVENTARIOS	12.201.821	10.349.484	18	27 PROVISIONES	2.598.554	2.638.032	0
19 OTROS ACTIVOS	6.991.872	6.648.086	5	29 OTROS PASIVOS	5.597.379	20.492.940	-73
NO CORRIENTE	<u>214.534.614</u>	<u>193.469.998</u>	11	NO CORRIENTE	<u>5.685.603</u>	<u>4.058.291</u>	40
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	196.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	38.005	
13 CUENTAS POR COBRAR	80.757.882	69.440.760	16	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.160.687	122.753.304	5	27 PROVISIONES	5.685.603	4.020.286	41
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.380.252	1.078.964	306	TOTAL PASIVO	<u>73.170.071</u>	<u>76.577.440</u>	-4
TOTAL ACTIVO	<u>405.462.825</u>	<u>390.824.145</u>	4	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	332.292.754	314.246.705	6
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	5.974.275	199	TOTAL PATRIMONIO	<u>332.292.754</u>	<u>314.246.705</u>	6
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>405.462.825</u>	<u>390.824.145</u>	4
83 DEUDORAS DE CONTROL	22.951.603	23.162.695	-1	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.802.568	29.136.969	40	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.651.937	33.884.026	-1
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.654.780	147.886.869	0

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



RED SAMARITANA,
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.399.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022		2023	2.022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	190.928.211	197.354.147	CORRIENTE	67.484.468	72.519.149
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	17.362.877	28.900.972	24 CUENTAS POR PAGAR	50.857.387	40.927.389
1105 CAJA	49.369	72.674	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	47.161.395	35.546.855
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	17.313.508	28.828.298	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	131.379	94.168
13 CUENTAS POR COBRAR	164.371.641	151.455.604	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	207.776	191.477
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	30.610.494	43.912.557	2436 RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	813.350	749.276
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	130.562.853	104.966.839	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	57.711	100.061
1319 GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	7.988.297	15.695.668	2445 IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.598	1.866
1322 CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	158.936	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	12.670.674	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.484.177	4.243.695
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.186.591	5.442.366			
15 INVENTARIOS	12.201.821	10.349.484	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.431.148	8.460.779
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	12.358.516	10.506.179	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	8.431.148	8.460.779
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	27 PROVISIONES	2.598.554	2.638.032
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	6.991.872	6.648.086	2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.598.554	2.638.032
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.330.713	603.862	29 OTROS PASIVOS	5.597.379	20.492.940
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	906.702	502.710
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	5.661.159	6.044.225	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.690.677	19.990.230
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	214.534.614	193.469.998			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	235.793	196.970			
1224 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	352.866	314.043			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C)	117.073	117.073			
13 CUENTAS POR COBRAR	80.757.882	69.440.760	NO CORRIENTE	5.685.603	4.058.291
1319 SERVICIOS DE SALUD FAC. RADICADA	85.861.010	126.188.473	24 CUENTAS POR PAGAR	0	38.005
1319 SERVICIOS DE SALUD FAC.PEND. RADICAR	1.977.352	1.378.969	2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	38.005
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	127.002.604	37.257.838	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.685.603	4.020.286
1386 DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	134.083.084	95.384.520	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.685.603	4.020.286
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.160.687	122.753.304			
1605 TERRENOS	13.825.366	13.825.366			
1640 EDIFICACIONES	34.736.348	33.666.173			
1642 REPUESTOS	0	0			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.598.565	8.115.340			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.590.523	1.892.749			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.254.727	8.792.613			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	94.035.552	83.749.301			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.777.161	5.098.892			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	13.934.763	10.046.107			
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.957.106	1.957.106			
1680 EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOI	9.602.735	9.156.715			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	65.152.159	53.547.057			
1695 DETERIORO ACUMU.-PROP.-PLTA.-EQPO	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	4.380.252	1.078.964			
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	10.300.007	6.151.857			
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	5.919.755	5.072.893			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
TOTAL ACTIVO	405.462.825	390.824.145	TOTAL PASIVO	73.170.071	76.577.440
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3 PATRIMONIO		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	5.974.275	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	332.292.754	314.246.705
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	3208 CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
83 DEUDORAS DE CONTROL	22.951.603	23.162.695	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	86.052.887	73.876.760
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.802.568	29.136.969	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.895.355	11.025.433
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 PASIVOS CONTINGENTES	33.651.937	33.884.026
			92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.654.780	147.886.869
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	405.462.825	390.824.145

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LEON NELSON BUSTOPIE CALDAS
REVISOR FISCAL

MARLEBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO

