

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>149.064.624</u>	<u>178.886.077</u>	CORRIENTE	<u>37.608.948</u>	<u>42.050.404</u>
11 DISPONIBLE	48.482.942	83.158.111	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	17.988.052	26.312.516
14 DEUDORES	96.038.154	114.088.074	25 OBLIGACIONES LABORALES	5.835.159	4.481.367
15 INVENTARIOS	4.573.528	1.627.892	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.146.547	1.369.428
			29 OTROS PASIVOS	12.842.190	9.887.093
NO CORRIENTE	<u>82.761.578</u>	<u>48.434.493</u>	NO CORRIENTE	<u>1.274.783</u>	<u>565.466</u>
12 INVERSIONES	155.244	152.288			
14 DEUDORES	24.911.901	1.554.402	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.580.045	22.373.915	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.274.783	565.466
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	17.415.253	14.781.210			
19 OTROS ACTIVOS	8.699.135	9.572.678	TOTAL PASIVO	<u>38.884.731</u>	<u>42.615.860</u>
			3 PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	<u>231.826.202</u>	<u>227.319.570</u>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>192.941.471</u>	<u>184.703.710</u>
			TOTAL PATRIMONIO	<u>192.941.471</u>	<u>184.703.710</u>
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>231.826.202</u>	<u>227.319.570</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.554.065	7.348.014	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	39.967.520	27.456.134
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.355.776	9.345.079	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.544.927	20.052.760
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.909.841	16.693.093	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49.512.447	47.608.894

Victor Augusto Pedraza Lopez
VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

Marlesby Sotelo Puerto
MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T

Jaime H. Monclou Pedraza
JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 48119 - T

