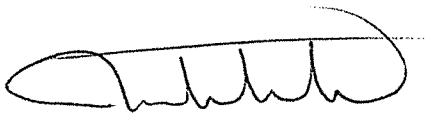


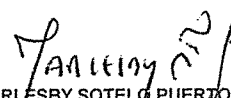
**BÓGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

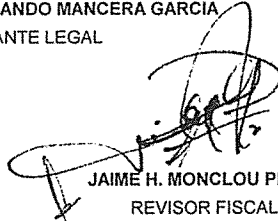


**VIGILADO SUPERSALUD**

	2017 Convergenca	2016 Marco Norm. Preced.
INGRESOS OPERACIONALES	<u>70.930.911</u>	<u>78.041.588</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	69.028.572	75.920.786
44 TRANSFERENCIAS	1.902.338	2.120.802
COSTO DE VENTAS	<u>58.868.492</u>	<u>62.728.970</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	58.868.492	62.728.970
UTILIDAD BRUTA	<u>12.062.418</u>	<u>15.312.618</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>9.696.848</u>	<u>18.920.655</u>
51 ADMINISTRACION	4.759.850	3.699.417
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC.Y AMORTIZAC.	4.936.998	15.221.238
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>2.365.571</u>	<u>-3.608.037</u>
48 OTROS INGRESOS	2.679.419	2.562.862
58 OTROS GASTOS	3.320.391	4.393.846
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>1.724.598</u>	<u>-5.439.021</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.724.598</u>	<u>-5.439.021</u>

  
**JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

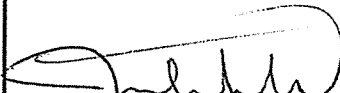
  
**JAIME H. MONCLOU PEDRAZA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 48119 - T

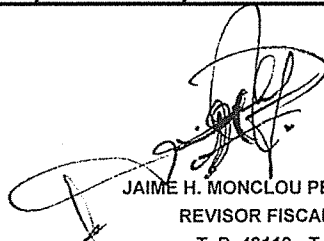
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE: (Cifras en Miles de Pesos)		VIGILADO SUPERSALUD	
		2017 ConvergenCIA	2016 Marco Norm. Preced.
	INGRESOS OPERACIONALES	70.930.911	78.041.588
43	VENTA DE SERVICIOS	69.028.572	75.920.786
4312	SERVICIOS DE SALUD	69.028.572	75.920.786
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	1.902.338	2.120.802
4408	PARTICIPACION PARA SALUD	0	0
4430	SUBVENCIONES	1.902.338	2.120.802
6	COSTO DE VENTAS	58.868.492	62.728.970
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	58.868.492	62.728.970
6310	SERVICIOS DE SALUD	58.868.492	62.728.970
	GASTOS OPERACIONALES	9.696.848	18.920.655
51	ADMINISTRACION	4.759.850	3.699.417
5101	SUELDOS Y SALARIOS	828.612	1.065.143
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216.065	197.892
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	50.285	43.440
5107	PRESTACIONES SOCIALES	233.296	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.011.054	
5111	GENERALES	2.209.698	2.256.075
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	210.840	136.867
53	PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	4.936.998	15.221.238
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	0
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0
5302	PROVISION INVERS.ADMON. LIQUIDEZ	0	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.797.936	14.834.862
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR COSTO AMORTIZADO	0	0
5306	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	26.392
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	7.511	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	549.530	293.654
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	582.021	66.330
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.365.571	-3.608.037
48	OTROS INGRESOS	2.679.419	2.562.862
4802	FINANCIEROS	1.635.743	1.398.090
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.043.676	229.147
4810	EXTRAORDINARIOS	0	319.957
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	615.668
58	OTROS GASTOS	3.320.391	4.393.846
5804	FINANCIEROS	2.616.266	55.933
5802	COMISIONES	0	19
5810	EXTRAORDINARIOS	0	1.193.912
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	3.143.962
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	570.570	
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	133.555	
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.724.598	-5.439.021
	JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL		MARLESBY SOTELO PUERTO CONTADOR T.P 50289 - T
	JAMÉ H. MONCLOU PEDRAZA REVISOR FISCAL T.P. 48119 - T		

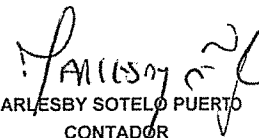
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)  
 A 30 DE JUNIO DE:  
 (Cifras en Miles de Pesos)



CTA	CONCEPTOS	Norma Precedente (Colgaap)			Convergencia (NIIF)		
		30-JUN-16	HUS	ZIPAQUIRA	30-JUN-17	HUS	ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	69.096.570	53.903.549	15.193.021	70.930.910	54.424.583	16.506.327
43	VENTA DE SERVICIOS	66.975.768	51.782.747	15.193.021	69.028.572	52.522.245	16.506.327
44	TRANSFERENCIAS	2.120.802	2.120.802	0	1.902.338	1.902.338	0
	COSTO DE VENTAS	57.067.710	46.652.057	10.415.653	58.868.492	46.596.660	12.271.832
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	57.067.710	46.652.057	10.415.653	58.868.492	46.596.660	12.271.832
	UTILIDAD BRUTA	12.028.860	7.251.492	4.777.368	12.062.418	7.827.923	4.234.495
	GASTOS OPERACIONALES	14.054.282	9.712.008	4.342.274	9.696.848	8.095.244	1.601.604
51	ADMINISTRACION	3.365.547	2.751.288	614.259	4.759.850	3.767.603	992.247
53	PROVIS., AGOTAM. DEPREC. Y AMORT.	10.688.735	6.960.720	3.728.015	4.936.998	4.327.641	609.357
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-2.025.422	-2.460.516	435.094	2.365.570	-267.321	2.632.891
48	OTROS INGRESOS	2.257.515	2.146.962	110.553	2.679.418	2.623.410	56.008
58	OTROS GASTOS	2.872.421	1.961.557	910.864	3.320.390	2.336.094	984.296
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-2.640.328	-2.275.111	-365.217	1.724.598	19.995	1.704.603
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.	-2.640.328	-2.275.111	-365.217	1.724.598	19.995	1.704.603

  
 JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
 MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T