

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



Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%		2024	2023	%
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<u>192.025.994</u>	<u>179.780.772</u>	7	<b>CORRIENTE</b>	<u>58.352.982</u>	<u>44.599.460</u>	31
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	19.635.772	22.937.056	-14	24 CUENTAS POR PAGAR	43.762.220	34.523.541	27
13 CUENTAS POR COBRAR	159.459.054	145.600.264	10	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.179.415	7.637.380	-32
15 INVENTARIOS	10.396.014	9.954.086	4	27 PROVISIONES	3.719.383	1.748.570	0
19 OTROS ACTIVOS	2.535.154	1.289.366	97	29 OTROS PASIVOS	5.691.964	689.968	725
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>216.331.666</u>	<u>194.103.718</u>	11	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>6.450.219</u>	<u>5.003.225</u>	29
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	269.879	235.793	14	27 PROVISIONES	6.450.219	5.003.225	29
13 CUENTAS POR COBRAR	78.009.169	62.625.879	25	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>64.803.200</u>	<u>49.602.685</u>	31
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.058.361	124.000.282	3	<b>3 PATRIMONIO</b>			
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.994.256	7.241.765	38	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	343.554.460	324.281.805	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>408.357.660</u>	<u>373.884.490</u>	9	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>343.554.460</u>	<u>324.281.805</u>	6
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>408.357.660</u>	<u>373.884.490</u>	9
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	17.927.306	0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
82 DEUDORAS FISCALES				91 PASIVOS CONTINGENTES	35.209.655	35.628.996	-1
83 DEUDORAS DE CONTROL	38.688.265	25.377.064	52	92 ACREEDORAS FISCALES			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	56.539.231	43.304.370	31	93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.212.498	149.631.839	0

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 50289 - T

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



Código CGN: ENT122125000  
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2024	2023			2024	2023
1	<b>ACTIVOS</b>			2	<b>PASIVOS</b>		
	<u><b>CORRIENTE</b></u>	<u>192.025.994</u>	<u>179.780.771</u>		<u><b>CORRIENTE</b></u>	<u>58.352.982</u>	<u>44.599.460</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	19.635.772	22.937.056				
1105	CAJA	80.422	113.161				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.555.350	22.823.896				
				24	CUENTAS POR PAGAR	43.762.220	34.523.541
				2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALI	39.291.538	29.106.604
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	234.441	381.182
13	CUENTAS POR COBRAR	159.459.054	145.600.264	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	107.127	201.289
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	38.764.249	25.218.910	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBF	925.670	903.190
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	121.215.105	123.748.516	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGA	314.474	37.690
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	10.318.459	9.768.051	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	20.253	3.751
1319	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERV. SALUC	8.444.065	2.707.963	2460	CREDITOS JUDICIALES	700	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1.670.574	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.868.016	3.889.835
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.354.094	2.022.953				
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.179.415	7.637.380
15	INVENTARIOS	10.396.014	9.954.085	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO	2.922.576	7.637.380
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.552.709	10.110.781	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS RETROAC.	2.256.839	
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	27	PROVISIONES	3.719.383	1.748.570
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	2.535.154	1.289.365	2790	PROVISIONES DIVERSAS - OBL.IMPPLICITAS	3.719.383	1.748.570
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.535.154	1.289.365	29	OTROS PASIVOS	5.691.964	689.968
				2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.060.772	544.914
				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.631.192	145.055
	<u><b>NO CORRIENTE</b></u>	<u>216.331.666</u>	<u>194.103.718</u>		<u><b>NO CORRIENTE</b></u>	<u>6.450.219</u>	<u>5.003.225</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	269.879	235.793				
1224	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	386.952	352.866				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-117.073	117.073				
				27	PROVISIONES	6.450.219	5.003.225
13	CUENTAS POR COBRAR	78.009.169	62.625.879	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.450.219	5.003.225
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	713.615	819.260				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	85.895.785	138.281.082				
1385	CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO	147.770.938	42.276.188				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR (CR)	156.371.169	118.750.648				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.058.361	124.090.282				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1640	EDIFICACIONES	35.149.406	34.242.772				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9.108.960	8.153.146				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.663.838	2.068.943				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.251.328	8.955.164				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	96.505.672	88.889.801				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.197.804	5.318.760				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.091.656	10.055.382				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.957.106	1.957.106				
1680	EPOQ DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.	9.692.347	9.252.084				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	71.385.121	58.718.243				
19	OTROS ACTIVOS	9.994.256	7.241.765				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.339.578	6.056.537				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.997.270	6.458.051				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	7.342.592	5.272.823				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>408.357.660</u>	<u>373.884.490</u>		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>408.357.660</u>	<u>373.884.490</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	17.927.306	91	PASIVOS CONTINGENTES	35.209.655	35.628.996
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	38.688.265	25.377.054	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	56.539.231	43.304.370	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.212.498	149.631.839

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T