



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE AGOSTO 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>171.519.695</u>	<u>198.649.330</u>	-14	CORRIENTE	<u>55.886.745</u>	<u>48.545.637</u>	15
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	17.503.958	39.878.132	-56	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	41.578.333	36.489.157	14
13 CUENTAS POR COBRAR	142.037.444	149.450.498	-5	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.335.890	7.156.300	30
15 INVENTARIOS	11.978.292	9.320.700	29	27 PROVISIONES	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	4.972.523	4.900.180	1
NO CORRIENTE	<u>222.675.184</u>	<u>175.550.177</u>	27	NO CORRIENTE	<u>7.318.910</u>	<u>5.856.138</u>	25
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	196.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	85.028.819	44.972.073	89	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.866.437	122.351.381	4	27 PROVISIONES	7.318.910	5.856.138	25
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10.544.136	8.029.753	31	TOTAL PASIVO	<u>63.205.655</u>	<u>54.401.774</u>	16
TOTAL ACTIVO	<u>394.194.879</u>	<u>374.199.507</u>	5	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	330.989.224	319.797.733	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.781.558	5.974.275	198	TOTAL PATRIMONIO	<u>330.989.224</u>	<u>319.797.733</u>	3
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>394.194.879</u>	<u>374.199.507</u>	5
83 DEUDORAS DE CONTROL	21.475.088	24.791.358	-13	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39.256.645	30.765.633	28	91 PASIVOS CONTINGENTES	34.085.004	31.844.445	7
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	148.087.847	145.847.288	2

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



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: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2023	2022			2023	2.022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	171.519.695	198.649.330		CORRIENTE	55.886.745	48.545.637
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	17.503.958	39.878.132	24	CUENTAS POR PAGAR	41.578.333	36.489.157
1105	CAJA	94.441	66.087	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	37.332.827	30.112.573
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	17.409.517	39.812.045	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	346.154	97.075
13	CUENTAS POR COBRAR	142.037.444	149.450.498	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	340.503	216.714
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	27.093.673	39.367.801	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	893.593	1.078.414
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	117.919.498	114.973.677	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	58.313	87.537
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	9.211.432	14.331.401	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	3.368	3.732
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	466	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	4.281.685	3.909.368	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.603.108	4.899.111
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.954.020	5.631.053				
15	INVENTARIOS	11.978.292	9.320.700	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.335.890	7.156.300
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.134.987	9.477.395	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	9.335.890	7.156.300
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	27	PROVISIONES	0	0
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	29	OTROS PASIVOS	4.972.523	4.900.180
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	545.783	496.950
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.426.740	4.403.230
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	222.675.184	175.550.177				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	236.793	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	85.028.819	44.972.073				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	169.971.990	1.150.064				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	633.956	101.912.917	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	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	42.189.292	37.439.450	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.318.910	5.856.138
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	127.766.419	95.530.358	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.331.104	3.814.111
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.987.805	2.042.027
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.866.437	122.351.381				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1640	EDIFICACIONES	34.471.856	31.630.063				
1642	REPUESTOS	0	0				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.229.973	8.106.243				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.465.610	1.892.749				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.066.848	8.731.900				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	91.134.146	82.292.126				
1666	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.399.147	4.895.400	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	14.033.241	10.005.970	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	330.989.224	319.797.733
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.957.106	1.957.106	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.451.236	9.116.544	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	86.052.887	73.876.761
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	63.168.090	50.101.086	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.591.824	16.576.460
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	10.544.136	8.029.753				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	1.777.889	1.050.043				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	19.491				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.036.643	6.097.849				
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.223.222	5.833.624				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	5.493.618	4.971.254				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	TOTAL ACTIVO	394.194.879	374.199.507				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.781.558	5.974.275	91	PASIVOS CONTINGENTES	34.085.004	31.844.445
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	21.476.088	24.791.358	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39.256.645	30.765.633	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	148.087.847	145.847.288

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUBINOME CALDAS
REVISOR FISCAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO