



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE JULIO 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>188.166.954</u>	<u>210.192.257</u>	-10	CORRIENTE	<u>52.538.925</u>	<u>47.697.769</u>	10
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	20.832.752	44.450.970	-53	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	39.198.288	35.567.684	10
13 CUENTAS POR COBRAR	145.354.447	148.938.166	-2	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.339.722	7.228.731	15
15 INVENTARIOS	11.515.908	8.624.902	34	27 PROVISIONES	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	10.463.847	8.178.218	28	29 OTROS PASIVOS	5.000.915	4.901.354	2
NO CORRIENTE	<u>202.203.902</u>	<u>159.246.777</u>	27	NO CORRIENTE	<u>7.173.822</u>	<u>5.842.091</u>	23
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	196.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	75.092.209	37.442.054	101	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.875.901	121.607.753	4	27 PROVISIONES	7.173.822	5.842.091	23
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	TOTAL PASIVO	<u>59.712.747</u>	<u>53.539.860</u>	12
TOTAL ACTIVO	<u>390.370.855</u>	<u>369.439.034</u>	6	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	330.658.108	315.899.174	5
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.781.558	5.974.275	198	TOTAL PATRIMONIO	<u>330.658.108</u>	<u>315.899.174</u>	5
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>390.370.855</u>	<u>369.439.034</u>	6
83 DEUDORAS DE CONTROL	22.352.786	25.201.937	-11	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.134.343	31.176.211	29	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- 50
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: ENT122126000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2023	2022			2023	2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	188.166.954	210.192.257		CORRIENTE	52.538.925	47.697.769
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	20.832.752	44.450.970	24	CUENTAS POR PAGAR	39.198.288	35.567.684
1105	CAJA	98.247	74.017	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	34.698.989	29.945.983
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:	20.734.505	44.376.953	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	295.932	60.600
13	CUENTAS POR COBRAR	145.354.447	148.938.166	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	190.133	208.419
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	32.144.330	36.161.323	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	950.452	939.633
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	117.923.685	119.755.143	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAG	45.416	107.722
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	10.975.641	13.941.140	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.684	1.856
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	17.937	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	4.281.685	1.909.368	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.997.743	4.304.060
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.980.387	5.053.472				
15	INVENTARIOS	11.515.908	8.624.902	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.339.722	7.226.731
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.672.603	8.781.597	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	8.339.722	7.226.731
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	10.463.847	8.178.218	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.695.941	1.207.881	29	OTROS PASIVOS	5.000.915	4.901.354
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.175	498.124
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.036.643	6.097.849	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.426.740	4.403.230
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.161.860	5.796.790				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	5.430.597	4.924.301				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	NO CORRIENTE	202.511.706	159.246.777				
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	75.092.209	37.442.054		NO CORRIENTE	7.173.822	5.842.091
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	160.108.503	1.118.342	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	593.441	94.414.619	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	42.156.683	37.439.450	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.173.822	5.842.091
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	1.842.718	2.027.980
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.183.705	121.607.753				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1640	EDIFICACIONES	34.471.856	31.188.549				
1642	REPUESTOS	0	0				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.206.125	7.983.415		TOTAL PASIVO	59.712.747	53.539.860
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.245.083	1.892.749				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.061.348	8.725.127	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	90.403.316	82.345.835	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	330.658.108	315.899.174
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.399.147	4.666.345	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	13.995.627	9.997.624	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	86.052.887	73.876.761
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.957.106	1.957.106	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.260.709	12.677.901
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOI	9.329.655	8.609.996				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	62.018.629	49.484.360				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	0	0				
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	0	0				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	0	0				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	TOTAL ACTIVO	390.678.659	369.439.034		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	390.370.855	369.439.034
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.781.658	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	22.352.786	25.201.937	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.134.343	31.176.211	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	148.087.847	145.847.288

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON ROSA RIVERA
REVISOR FISCAL

MARLEY SOTELQ PUERTO
CONTADOR PUBLICO