

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO 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>192.441.906</u>	<u>197.051.962</u>	-2	CORRIENTE	<u>48.451.534</u>	<u>49.225.426</u>	-2
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	34.344.750	56.281.844	-39	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	37.935.603	35.376.337	7
13 CUENTAS POR COBRAR	142.880.164	125.567.832	14	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.522.834	7.541.726	0
15 INVENTARIOS	8.951.515	7.767.446	15	27 PROVISIONES	2.312.127	2.232.818	0
19 OTROS ACTIVOS	6.265.477	7.434.839	-16	29 OTROS PASIVOS	680.970	4.074.545	-83
NO CORRIENTE	<u>182.234.491</u>	<u>155.934.063</u>	17	NO CORRIENTE	<u>4.313.947</u>	<u>3.144.188</u>	37
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	195.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	56.144.973	35.848.542	57	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.618.991	118.975.793	5	27 PROVISIONES	4.313.947	3.144.188	37
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.234.735	913.758	35	TOTAL PASIVO	<u>52.765.481</u>	<u>52.369.614</u>	1
TOTAL ACTIVO	<u>374.676.397</u>	<u>352.986.025</u>	6	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	321.910.916	300.616.411	7
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.927.306	5.974.275	200	TOTAL PATRIMONIO	<u>321.910.916</u>	<u>300.616.411</u>	7
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>374.676.397</u>	<u>352.986.025</u>	6
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.887.761	28.796.369	-17	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41.815.067	34.770.643	20	91 PASIVOS CONTINGENTES	35.628.996	31.198.493	14
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.631.839	145.201.336	3

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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2023	2022			2023	2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	192.441.906	197.051.962		CORRIENTE	48.451.534	49.225.426
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	34.344.750	56.281.844	24	CUENTAS POR PAGAR	37.935.603	35.376.337
1105	CAJA	96.034	52.789	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	34.155.232	31.285.904
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.248.716	56.229.055	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272.738	12.794
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	186.467	170.533
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	780.835	848.377
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	163.781	55.478
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.876	919
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	142.880.164	125.567.832	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.374.674	3.002.332
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	28.571.350	37.262.354	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.522.834	7.541.726
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	120.411.532	92.736.867	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	7.522.834	7.541.726
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	9.758.534	12.383.981	27	PROVISIONES	2.312.127	2.232.818
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	689.278	644.191
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.670.574	3.595.368	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.622.849	1.588.627
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.985.242	4.357.223	29	OTROS PASIVOS	680.970	4.074.545
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	535.916	484.315
15	INVENTARIOS	8.951.515	7.767.446	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	145.055	3.590.230
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.108.210	7.924.141				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0				
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695				
19	OTROS ACTIVOS	6.265.477	7.434.839				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	208.940	649.789				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	55.881				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.056.537	6.729.169				
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
	NO CORRIENTE	182.234.491	155.934.063		NO CORRIENTE	4.313.947	3.144.188
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	235.793	195.970	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	235.793	195.970	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.313.947	3.144.188
13	CUENTAS POR COBRAR	56.144.973	35.848.542	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.313.947	3.144.188
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	131.690.328	91.134.847	2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	751.805	598.346				
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	42.453.488	37.603.283				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	118.750.648	93.487.934				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.618.991	118.975.793				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1640	EDIFICACIONES	34.242.772	30.662.926				
1642	REPUESTOS	0	0				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.153.146	7.734.944				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.068.943	1.892.749				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.940.553	8.648.812				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	88.630.315	78.429.033				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.197.676	4.305.011				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10.055.382	8.662.821				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	1.957.106	1.957.106				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.231.965	8.251.505				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	57.684.233	45.394.481				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	1.234.735	913.758				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.455.469	5.647.452				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	5.220.734	4.733.694				
	TOTAL ACTIVO	374.676.397	352.986.025				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3	PATRIMONIO		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.927.306	5.974.275	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	321.910.916	300.616.411
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
83	DEUDORAS DE CONTROL	23.887.761	28.796.369	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	91.723.461	73.876.761
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41.815.067	34.770.643	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	842.943	-2.604.862
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	374.676.397	352.986.025				
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	35.628.996	31.198.493
				92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.631.839	145.201.336

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LOIS NELSON ROSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - Teléfono 1 de 1

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T