



Gobernación de Cundinamarca

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

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%		2024	2023	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>195.939.300</u>	<u>187.575.045</u>	4	CORRIENTE	<u>58.140.539</u>	<u>50.491.089</u>	15
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	15.772.052	18.598.616	-15	24 CUENTAS POR PAGAR	46.220.383	37.170.827	24
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.060.714	9.433.569	-78
13 CUENTAS POR COBRAR	162.898.831	150.475.457	8	27 PROVISIONES	4.269.640	3.168.590	0
15 INVENTARIOS	9.558.401	10.613.565	-10	29 OTROS PASIVOS	5.589.602	718.103	678
19 OTROS ACTIVOS	7.710.016	7.887.407	-2	NO CORRIENTE	<u>5.238.117</u>	<u>3.806.064</u>	38
NO CORRIENTE	<u>213.837.123</u>	<u>192.737.619</u>	11	12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	269.879	235.793	14
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	269.879	235.793	14	13 CUENTAS POR COBRAR	80.325.757	64.076.697	25
13 CUENTAS POR COBRAR	162.898.831	150.475.457	8	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.811.358	127.336.911	0
15 INVENTARIOS	9.558.401	10.613.565	-10	19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.430.129	1.088.219	399
19 OTROS ACTIVOS	7.710.016	7.887.407	-2	TOTAL PASIVO	<u>63.378.657</u>	<u>54.297.153</u>	17
TOTAL ACTIVO	<u>409.776.423</u>	<u>380.312.664</u>	8	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	346.397.766	326.015.511	6
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	17.781.558	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>346.397.766</u>	<u>326.015.511</u>	6
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>409.776.423</u>	<u>380.312.664</u>	8
83 DEUDORAS DE CONTROL	41.424.604	22.233.181	86	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	59.275.570	40.014.738	48	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.581.394	34.085.004	-1
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	127.346.870	114.002.843	12
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	160.928.264	148.067.847	9

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 6Nº 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

