



REG. DE ASAMBLEA
DE SERVICIOS DE SALUD

BOGOTÁ 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)



Gobernación de
Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%		2024	2023	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	205.434.659	188.166.954	9	CORRIENTE	57.574.729	52.538.925	10
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	18.384.290	20.832.752	-12	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	183.985.029	145.354.447	13	24 CUENTAS POR PAGAR	47.982.532	39.198.288	22
15 INVENTARIOS	9.619.882	11.515.908	-16	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.464.465	8.339.722	-46
19 OTROS ACTIVOS	13.444.861	10.463.947	28	29 OTROS PASIVOS	5.127.731	5.000.915	3
NO CORRIENTE	206.172.273	202.203.902	2	NO CORRIENTE	7.109.015	7.173.822	-1
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	269.879	235.793	14	27 PROVISIONES	7.109.015	7.173.822	-1
13 CUENTAS POR COBRAR	79.489.894	75.082.209	6	TOTAL PASIVO	64.683.743	59.712.747	8
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.421.500	125.875.901	0	3 PATRIMONIO			
				32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	346.923.189	330.658.108	
				TOTAL PATRIMONIO	346.923.189	330.658.108	5
TOTAL ACTIVO	411.606.932	390.370.855	5	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	411.606.932	390.370.855	5
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.968	17.781.558	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.581.394	34.085.004	-1
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.298.148	22.352.786	62	93 ACREEDORAS DE CONTROL	127.346.870	114.002.843	12
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	54.149.113	40.134.343	35	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	160.928.264	148.087.847	9

[Signature]

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

Dr. LOIS NELSON FUSTIQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T

[Signature]

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



REG. SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E. S. E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 84-0-29 sur Tel: 4977075
Hospital Regional De Zaquequirá / Calle 1 sur N° 15-99
Unidad Funcional Zaquequirá / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4977075
Centro De Salud Cogerá - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4977075 Ext: 15977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4977075 Ext: 10977

Código CGH: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2024	2023			2024	2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>205.434.659</u>	<u>188.166.954</u>		CORRIENTE	<u>57.574.729</u>	<u>52.538.925</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	18.384.250	20.832.752	24	CUENTAS POR PAGAR	47.982.532	39.198.288
1105	CAJA	67.950	98.247	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	42.594.717	34.696.959
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.316.330	20.734.505	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	239.198	295.932
13	CUENTAS POR COBRAR	163.985.626	145.354.447	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.415	190.133
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	42.327.333	32.144.330	2436	RETENG. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	858.909	950.452
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	131.447.430	117.923.085	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAC	153.373	45.416
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	10.662.169	10.975.641	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	52.999	1.664
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	33	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	17.937
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	4.281.685	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.676.921	2.997.743
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	873.033	1.980.355				
15	INVENTARIOS	9.619.882	11.515.908	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.464.465	8.339.722
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.776.577	11.672.603	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	4.464.465	8.339.722
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	13.444.861	10.483.847	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.039.829	1.695.941	29	OTROS PASIVOS	5.127.731	5.000.915
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.741	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	573.343	574.175
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	5.530.845	6.036.643	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.554.389	4.426.740
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.434.773	8.161.860				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	6.629.789	5.430.597				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1.068.462	0				
	NO CORRIENTE	<u>206.172.273</u>	<u>202.203.902</u>		NO CORRIENTE	<u>7.109.015</u>	<u>7.173.822</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	289.879	235.793				
1224	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ	386.952	352.666				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	117.073	117.073				
13	CUENTAS POR COBRAR	79.480.894	75.092.209				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	68.363.795	160.108.503				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	862.286	593.441	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.109.015	7.173.822
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.936.024	5.331.104
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	170.991	1.842.718
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	174.578.579	42.156.683				
1386	DETERIORO ACUM. DE CTAS POR COBRAR	164.321.766	127.768.419				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.421.500	126.875.901				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1640	EDIFICACIONES	35.226.878	34.471.856				
1642	REPUESTOS	0	0				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9.335.349	8.206.125				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.674.905	2.245.083				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.393.323	9.061.348				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	97.099.313	90.403.316				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.054.139	5.399.147	3	PATRIMONIO	346.923.189	330.658.108
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	13.957.606	13.995.627	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229.344.512	229.344.512
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	2.157.466	1.957.106	3203	CAPITAL FISCAL	106.054.344	86.052.887
1680	EOPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOI	9.684.805	9.329.555	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	11.524.333	15.260.709
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	74.027.551	62.018.829	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
	TOTAL PASIVO	<u>64.683.743</u>	<u>59.712.747</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>346.923.189</u>	<u>330.658.108</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>411.606.932</u>	<u>390.370.855</u>		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>411.606.932</u>	<u>390.370.855</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	17.781.558	91	PASIVOS CONTINGENTES	33.581.394	34.085.004
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.298.148	22.352.786	93	ACREEDORAS DE CONTROL	127.346.870	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	54.149.113	40.134.343	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	160.928.264	148.087.847

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

DR. DAIS NELSON ROSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO



REPRESENTANTE LEGAL
UNIVERSITARIA SECURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 894 # 0-29 Sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Teocarena / Calle 1 sur 15-50
Unidad Especializada Teocarena / Calle 15 sur 7-52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cagua - P.O.S. / Calle 4 Carrera 291 esquina surro Tel: 4077075 Ext: 10077
Punto De Salud San Cayetano / Vereda La Unión ms 15 Tel: 4077075 Ext: 10077