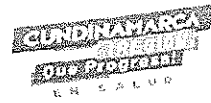




BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 31 DE AGOSTO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%		2024	2023	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>193.254.649</u>	<u>171.519.695</u>	13	CORRIENTE	<u>55.339.840</u>	<u>55.886.745</u>	-1
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	21.504.210	17.503.958	23	24 CUENTAS POR PAGAR	47.735.267	41.578.333	15
13 CUENTAS POR COBRAR	161.305.325	142.037.444	14	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.438.799	9.335.890	-74
15 INVENTARIOS	10.445.113	11.978.292	-13	27 PROVISIONES	0	0	0
			0	29 OTROS PASIVOS	5.165.754	4.972.523	4
NO CORRIENTE	<u>214.401.641</u>	<u>222.675.184</u>	-4	NO CORRIENTE	<u>9.245.994</u>	<u>7.318.910</u>	26
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	269.879	235.793	14	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	2.211.055	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	74.680.308	85.028.819	-12	27 PROVISIONES	7.034.938	7.318.910	-4
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.307.783	126.866.437	0	TOTAL PASIVO	<u>64.585.834</u>	<u>63.205.655</u>	2
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.143.670	10.544.136	25	3 PATRIMONIO			
				32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	343.070.455	330.989.224	4
				TOTAL PATRIMONIO	<u>343.070.455</u>	<u>330.989.224</u>	4
TOTAL ACTIVO	<u>407.656.289</u>	<u>394.194.879</u>	3	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>407.656.289</u>	<u>394.194.879</u>	3
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	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	34.640.266	21.475.088	61	93 ACREEDORAS DE CONTROL	127.346.870	114.002.843	12
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	52.491.232	39.256.645	34	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	160.928.264	148.087.847	9

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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



RED SAMARITANA,
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur Nº 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 Nº 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

	2024	2023		2024	2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	193.254.649	171.519.695	CORRIENTE	55.339.840	55.886.745
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	21.504.210	17.503.958	24 CUENTAS POR PAGAR	47.735.287	41.578.333
1105 CAJA	70.255	94.441	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	42.053.149	37.332.827
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.433.955	17.409.517	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329.654	346.154
13 CUENTAS POR COBRAR	161.305.325	142.037.444	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	118.976	340.503
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	36.346.035	31.968.399	2436 RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	986.478	893.593
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	136.174.051	113.044.772	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	209.441	58.313
1319 GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	11.975.898	9.211.432	2445 IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	73.219	3.368
1322 CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	12.707	466
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	4.281.685	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.951.662	2.603.108
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	761.138	1.954.020			
15 INVENTARIOS	10.445.113	11.978.292	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.438.799	9.335.890
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	10.601.808	12.134.987	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	2.438.799	9.335.890
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695			
NO CORRIENTE	214.401.641	222.675.184	29 OTROS PASIVOS	5.165.754	4.972.623
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	269.879	235.793	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	611.365	545.783
1224 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	386.952	352.866	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.554.389	4.426.740
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C)	117.073	117.073			
13 CUENTAS POR COBRAR	74.680.308	85.028.819	NO CORRIENTE	9.246.994	7.318.910
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	71.314.462	633.956	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.211.055	0
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	831.713	169.971.990	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZ	2.211.055	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	174.563.760	42.189.292	27 PASIVOS ESTIMADOS	7.034.938	7.318.910
1386 DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	172.029.627	127.766.419	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.914.583	5.331.104
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.307.783	126.866.437	2790 PROVISIONES DIVERSAS	120.355	1.987.805
1605 TERRENOS	13.825.366	13.825.366			
1640 EDIFICACIONES	36.140.911	34.471.866	TOTAL PASIVO	64.585.834	63.205.655
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9.407.635	8.229.973			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.674.905	2.465.610	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.407.658	9.066.848	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	343.078.455	330.989.224
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	97.165.953	91.134.146	3208 CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.094.139	5.399.147	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	106.054.344	86.052.887
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	13.957.606	14.033.241	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.671.600	15.591.824
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	2.157.466	1.957.106			
1680 EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.697.586	9.451.236	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	407.656.289	394.194.879
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	75.221.341	63.168.090			
19 OTROS ACTIVOS	13.143.670	10.544.136	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1905 BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	960.502	1.777.889	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.581.394	34.085.004
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	5.530.845	6.036.643	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.434.773	8.223.222	93 ACREEDORAS DE CONTROL	127.346.970	114.002.843
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C)	6.586.818	5.493.518	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	160.928.264	148.087.847
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	904.358	0			
TOTAL ACTIVO	407.656.289	394.194.879			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.366	17.781.558			
82 DEUDORAS FISCALES	0	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.640.266	21.475.088			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	52.491.232	39.256.645			

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINDE CALDAS
REVISOR FISCAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO



RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E. S. E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 89ª 029 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 Cagua - HUS / Calle 4 camera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977