



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



Código CGN: ENT122125000
 NR: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	%		2024	2023	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>214.796.695</u>	<u>201.654.625</u>	7	CORRIENTE	<u>56.072.679</u>	<u>57.397.162</u>	-2
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	20.998.743	20.082.795	5	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	175.548.609	162.424.763	8	24 CUENTAS POR PAGAR	45.948.577	47.194.901	-3
15 INVENTARIOS	10.854.459	11.703.626	-7	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.544.769	6.941.533	-63
19 OTROS ACTIVOS	7.394.884	7.443.442	-1	27 PROVISIONES	2.413.899	2.248.240	0
NO CORRIENTE	<u>197.865.473</u>	<u>192.180.223</u>	3	29 OTROS PASIVOS	5.165.433	1.012.488	410
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	269.879	235.793	14	NO CORRIENTE	<u>8.290.602</u>	<u>8.470.834</u>	-2
13 CUENTAS POR COBRAR	66.250.049	61.371.760	8	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.654.618	127.900.045	-2	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	2.072.562	2.252.793	0
19 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5.690.926	2.672.626	113	27 PROVISIONES	6.218.040	6.218.041	0
TOTAL ACTIVO	<u>412.662.167</u>	<u>393.834.849</u>	5	TOTAL PASIVO	<u>64.363.281</u>	<u>65.867.996</u>	-2
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		3 PATRIMONIO			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	18.395.191	5.974.275	208	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	348.298.886	327.966.853	6
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PATRIMONIO	<u>348.298.886</u>	<u>327.966.853</u>	6
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.649.277	35.262.866	-27	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>412.662.167</u>	<u>393.834.849</u>	5
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	44.044.468	41.237.141	7	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
				91 PASIVOS CONTINGENTES	32.574.842	25.316.523	29
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	127.346.870	114.002.843	12
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	159.921.713	139.319.366	15

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSIQUE 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 8N° 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 Cúguá - 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 CGH: ENT 122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023		2024	2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	214.796.695	201.654.626	CORRIENTE	56.072.678	57.397.162
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	20.998.743	20.082.795	24 CUENTAS POR PAGAR	45.948.577	47.194.501
1105 CAJA	79.216	94.714	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS HA	40.642.286	43.918.835
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	20.919.527	19.988.081	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	319.307	578.168
13 CUENTAS POR COBRAR	175.548.609	162.424.783	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14.598	216.670
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	42.575.463	29.323.353	2436 RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	855.655	834.051
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	136.205.788	138.992.249	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	182.968	47.006
1319 GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	3.924.937	6.994.716	2445 IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	20.220	1.598
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	692.296	1.103.678	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.913.544	1.598.772
15 INVENTARIOS	10.854.459	11.703.626	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.544.769	6.941.533
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	11.011.154	11.860.321	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	2.544.769	6.941.533
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	27 PROVISIONES	2.413.899	2.248.240
19 OTROS ACTIVOS	7.394.884	7.443.442	2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.413.899	2.248.240
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	918.599	1.579.294	29 OTROS PASIVOS	5.165.433	1.012.488
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	108.908	56.452	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	611.044	667.434
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	5.801.871	5.807.697	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.554.389	145.055
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	765.506	0			
NO CORRIENTE	197.865.473	192.160.222			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	269.879	235.793			
1224 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	386.952	352.866			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	117.073	117.073	NO CORRIENTE	8.290.602	8.470.834
13 CUENTAS POR COBRAR	69.250.049	61.371.760	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.072.562	2.262.793
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	69.150.306	67.461.835	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLA	2.072.562	2.262.793
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	752.721	655.244	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.218.040	6.218.041
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.218.040	6.218.041
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	169.375.575	127.327.764			
1386 DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	173.028.553	134.663.084			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.654.618	127.900.045			
1605 TERRENOS	13.865.064	13.825.366	TOTAL PASIVO	64.363.280	65.867.986
1640 EDIFICACIONES	36.450.602	34.575.352			
1642 REPUESTOS					
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9.418.042	8.249.700	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.758.467	2.465.610	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	348.298.886	327.866.853
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.422.167	9.084.447	3208 CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	95.834.032	93.002.821	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	106.054.344	86.052.887
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.146.624	5.587.448	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.900.031	12.589.454
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	13.933.621	14.042.515			
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	2.157.466	1.957.106	TOTAL PATRIMONIO	348.298.886	327.956.853
1680 EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.566.338	9.486.673			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	74.897.004	64.376.193			
19 OTROS ACTIVOS	5.690.926	2.672.625			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	12.434.773	8.231.801	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	6.743.846	5.559.176	91 PASIVOS CONTINGENTES	32.574.842	33.651.937
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
TOTAL ACTIVO	412.662.167	393.834.849	93 ACREEDORAS DE CONTROL	127.346.870	114.002.843
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	159.921.713	147.654.760
81 ACTIVOS CONTINGENTES	18.395.191	17.850.966			
82 DEUDORAS FISCALES	0	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.649.277	22.159.766			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	44.044.468	40.050.722			

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. FRANCISCO NELOS ROSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T.

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

