



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA NIT. 899.999.032-5
EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA
CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 06

RECIBIDA
CONTABILIDAD
EN SECCION

FECHA: 22 de Marzo de 2023

No.	BALANCE FECHA	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,3%	< 63,8%	Debe ser positivo con monto superior a 36,7%	1.275.177.034	OBSERVACIONES
							INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE / PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)*100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	36,7% PRESUPUESTO ESTIMADO (ITEMS VARIABLES)	
1	31/12/2021	12.031.871.000,00 ✓	13.149.336.000,00 ✓	3.089.349.000,00 ✓	3.089.349.000,00 ✓	PROASEPSIS S.A.S.	3,9 ✓	23,5 ✓	8.942.522.000,00 ✓	20.598.242,0 ✓	Cumple ✓
2	31/12/2021	28.946.202.666,00 ✓	39.866.095.336,00 ✓	7.545.694.575,00 ✓	9.629.541.792,00 ✓	BIOPLAST S.A.	3,8 ✓	24,2 ✓	21.400.508.091,00 ✓	130.599.782,9 ✓	Cumple ✓
3	31/12/2021	14.522.603.000,00 ✓	18.645.758.000,00 ✓	6.399.411.000,00 ✓	7.421.121.000,00 ✓	MEDICOX LTDA	2,3 ✓	39,8 ✓	8.123.192.000,00 ✓	205.359.165,2 ✓	Cumple ✓
4	31/12/2021	5.402.491.000,00 ✓	5.601.352.000,00 ✓	1.243.529.865,00 ✓	2.105.911.000,00 ✓	AYGPHARMA S.A.S.	4,3 ✓	37,6 ✓	4.158.961.135,00 ✓	240.319.405,7 ✓	Cumple ✓
5	31/12/2021	8.628.493.946,00 ✓	8.646.277.594,00 ✓	3.810.771.205,00 ✓	3.810.771.205,00 ✓	POLIFARMA S.A.S.	2,3 ✓	44,1 ✓	4.817.722.741,00 ✓	207.908.468,3 ✓	Cumple ✓
6	31/12/2021	1.130.971.507,00 ✓	1.970.965.626,00 ✓	268.147.928,00 ✓	468.147.928,00 ✓	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S.	4,2 ✓	23,8 ✓	862.823.579,00 ✓	153.345.292,7 ✓	Cumple ✓
7	31/12/2021	89.056.835.317,00 ✓	100.305.233.741,00 ✓	18.902.542.199,00 ✓	19.813.491.219,00 ✓	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ	4,7 ✓	19,8 ✓	70.154.293.118,00 ✓	204.194.266,1 ✓	Cumple ✓

*



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA NIT. 899.999.032-5

EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA

SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA
CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 06



FECHA: 22 de Marzo de 2023

No.	BALANCE FECHA	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,3%	< 63,8%	Debe ser positivo con monto superior a 36,7%	1.275.177.034	OBSERVACIONES
							INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE / PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)*100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	36,7% PRESUPUESTO ESTIMADO (ITEMS VARIABLES)	
8	31/12/2021	14.730.721.652,00 ✓	16.923.750.130,00 ✓	6.718.412.758,00 ✓	8.436.004.721,00 ✓	ANMA MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	2,2 ✓	49,8 ✓	8.012.308.894,00 ✓	78.498.809,5 ✓	Cumple ✓
9	31/12/2021	38.244.492.736,00 ✓	55.361.929.144,00 ✓	10.051.138.567,00 ✓	20.987.493.561,00 ✓	IMCOLMEDICA S.A.	3,8 ✓	37,9 ✓	28.193.354.169,00 ✓	222.137.540,9 ✓	Cumple ✓
10	31/12/2021	6.008.283.269,00 ✓	6.012.482.270,00 ✓	991.712.250,00 ✓	1.191.050.312,00 ✓	TWITY S.A.S.	6,1 ✓	19,8 ✓	5.016.571.019,00 ✓	62.746.270,0 ✓	Cumple ✓
11	31/12/2021	1.483.744.630,00 ✓	1.866.670.101,00 ✓	359.587.644,00 ✓	782.909.049,00 ✓	PHARMA CID S.A.S.	4,1 ✓	41,9 ✓	1.124.156.986,00 ✓	149.634.174,4 ✓	Cumple ✓
12	31/12/2021	77.471.657.000,00 ✓	106.209.480.000,00 ✓	32.827.267.000,00 ✓	34.089.119.000,00 ✓	BSN MEDICAL LIMITADA	2,4 ✓	32,1 ✓	44.644.390.000,00 ✓	45.459.117,8 ✓	Cumple ✓
13	31/12/2021	30.190.501.023,00 ✓	31.215.561.063,00 ✓	1.319.869.100,00 ✓	2.130.841.093,00 ✓	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S.	22,9 ✓	6,8 ✓	28.870.631.923,00 ✓	22.976.512,1 ✓	Cumple ✓
14	31/12/2021	19.060.305.839,00 ✓	39.276.699.599,00 ✓	7.234.716.748,00 ✓	13.999.498.655,00 ✓	SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	2,6 ✓	35,6 ✓	11.825.589.091,00 ✓	34.880.707,6 ✓	Cumple ✓

x



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA NIT. 899.999.032-5

EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA

SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 06



FECHA: 22 de Marzo de 2023

No.	BALANCE FECHA	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,3%	< 63,8%	Debe ser positivo con monto superior a 36,7%	1.275.177.034	OBSERVACIONES
							INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE / PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)*100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	36,7% PRESUPUESTO ESTIMADO (ITEMS VARIABLES)	
15	31/12/2021	106.338.957.710,00 ✓	124.273.258.672,00 ✓	40.037.788.138,00 ✓	61.242.764.497,00 ✓	DISCOLMEDICA S.A.S.	2,7 ✓	49,3 ✓	66.301.169.572,00 ✓	119.346.842,1 ✓	Cumple ✓
16	31/12/2021	196.705.395.279,00 ✓	210.971.504.508,00 ✓	62.814.049.899,00 ✓	66.656.705.529,00 ✓	ALFA TRADING S.A.S.	3,1 ✓	31,6 ✓	133.891.345.380,00 ✓	187.961.741,4 ✓	Cumple ✓
17	31/12/2021	82.339.743.000,00 ✓	133.379.953.000,00 ✓	41.384.507.000,00 ✓	76.094.824.000,00 ✓	NEW STETIC S.A.	2,0 ✓	57,1 ✓	40.955.236.000,00 ✓	125.078.598,5 ✓	Cumple ✓

MARLESBY SOTELO PUERTO

MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirectora Operativa de Contabilidad
con funciones de Directora Financiera (E)

Elaboro: Melo Polo - Secretario ✓
Revisó: Ricardo Cadena Profesional Gestión Financiera ✓

