

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)
A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VICELADO SUPERALUD

	2013	2012		2013	2012
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>115.701.051</u>	<u>90.929.539</u>	CORRIENTE	<u>36.899.287</u>	<u>30.847.484</u>
11 EFECTIVO	17.154.493	12.391.883	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES	0	147.305	24 CUENTAS POR PAGAR	17.882.723	23.564.276
14 DEUDORES	94.092.014	75.673.231	25 OBLIGACIONES LABORALES	4.505.054	4.573.058
15 INVENTARIOS	4.454.544	2.717.320	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.119.894	1.003.163
			29 OTROS PASIVOS	13.391.616	1.706.987
NO CORRIENTE	<u>52.396.035</u>	<u>44.535.710</u>	NO CORRIENTE	<u>1.403.776</u>	<u>1.167.498</u>
12 INVERSIONES	153.152	0			
14 DEUDORES	10.131.800	6.647.111	24 CUENTAS POR PAGAR	106.130	67.157
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.379.479	18.247.694	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.297.646	1.100.341
17 BIENES USO PUBL.HISTOR.C.-CULT.	14.781.210	14.781.210			
19 OTROS ACTIVOS	4.949.394	4.859.695	TOTAL PASIVO	<u>38.303.063</u>	<u>32.014.982</u>
			3 PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	<u>168.096.086</u>	<u>135.465.249</u>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	129.793.023	103.450.267
			TOTAL PATRIMONIO	<u>129.793.023</u>	<u>103.450.267</u>
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>168.096.086</u>	<u>135.465.249</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.893.090	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.163.643	3.745.668	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.378.094	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.163.643	3.745.668	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	29.269.184	19.924.755

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 59289 - T


JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 48119 - T

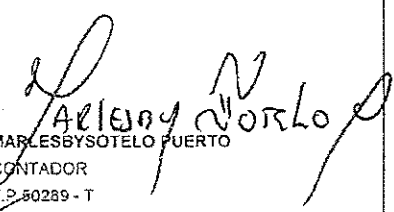
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Miles de Pesos)

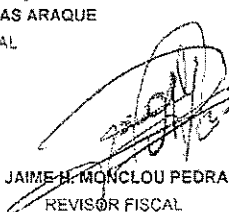


VIGILADO SUPERSALUD

	2013	2012
INGRESOS OPERACIONALES	<u>180.884.888</u>	<u>137.410.136</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	155.446.400	128.438.250
44 TRANSFERENCIAS	15.438.488	8.971.886
COSTO DE VENTAS	<u>125.702.526</u>	<u>105.245.346</u>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	125.702.526	105.245.346
UTILIDAD BRUTA	<u>54.182.362</u>	<u>32.164.790</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>23.752.891</u>	<u>16.819.714</u>
51 ADMINISTRACIÓN	6.500.908	6.748.756
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC. Y AMORTIZAC.	17.161.983	10.070.958
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>30.419.471</u>	<u>15.345.076</u>
48 OTROS INGRESOS	10.831.255	9.961.106
68 OTROS GASTOS	15.185.363	10.418.603
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>26.065.363</u>	<u>14.887.579</u>
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>26.065.363</u>	<u>14.887.579</u>


OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL

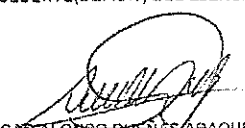

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P. 50289 - T

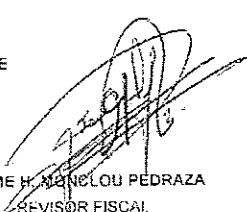

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 493119 - T

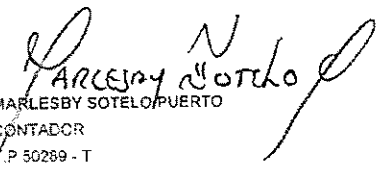
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



		VIGILADO SUPERSALUD	
		2013	2012
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>180.884.888</u>	<u>137.410.136</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>165.446.400</u>	<u>128.438.250</u>
4312	SERVICIOS DE SALUD	165.446.490	128.430.768
4395	DEVOLUC.,REBAJ Y DESCUENT. - VTA - SERVICIOS (DR)	90	1.518
44	TRANSFERENCIAS	<u>15.438.488</u>	<u>8.971.886</u>
4428	CORRIENTES	15.438.486	8.971.886
6	COSTO DE VENTAS	<u>126.702.526</u>	<u>105.245.346</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>126.702.526</u>	<u>105.245.346</u>
6310	SERVICIOS DE SALUD	126.702.526	105.245.346
	GASTOS OPERACIONALES	<u>23.762.891</u>	<u>16.819.714</u>
51	ADMINISTRACION	<u>6.600.908</u>	<u>6.748.758</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.579.825	2.851.761
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	358.404	368.830
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	73.299	60.739
5111	GENERALES	3.398.581	3.261.187
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	190.799	189.239
53	PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	<u>17.161.983</u>	<u>10.070.958</u>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	15.110.372	7.265.495
5308	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	73.015	13.381
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	214.240	5.657
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.764.356	2.785.415
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>30.419.471</u>	<u>15.345.076</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>10.831.255</u>	<u>9.961.106</u>
4805	FINANCIEROS	1.491.541	1.150.404
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.127.912	6.765.200
4810	EXTRAORDINARIOS	2.089.697	401.461
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.123.105	1.644.011
58	OTROS GASTOS	<u>15.185.363</u>	<u>10.418.603</u>
5805	FINANCIEROS	429.075	91.824
5802	COMISIONES	0	3.164
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.702.542	8.945.314
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.062.746	1.378.301
	EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>26.065.363</u>	<u>14.987.579</u>
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>26.065.363</u>	<u>14.987.579</u>


 OSCAR ALONSO BUENAS ARAQUE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JAIME H. MANCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 48119 - T


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T