

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BALANCE GENERAL (RECLASIFICADO)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en Míles de Pesos)

VICIADOS POR LA SIFRASALUD

	2011	2010	2011	2010
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CDRRIENTE	<u>54.798.538</u>	<u>54.416.617</u>	CDRRIENTE	<u>18.088.488</u>
11 EFECTIVO	8.774.811	9.752.401	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
12 INVERSIONES	2.141.457	3.129.099	24 CUENTAS POR PAGAR	13.899.219
14 DEUDORES	41.536.062	39.846.774	25 OBLIGACIONES LABORALES	3.669.296
15 INVENTARIOS	2.346.208	1.688.343	27 PASIVOS ESTIMADOS	519.893
NO CDRRIENTE	<u>52.699.756</u>	<u>44.501.594</u>	ND CORRIENTE	<u>1.106.125</u>
14 DEUDORES	6.738.028	6.489.035	24 CUENTAS POR PAGAR	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.917.564	19.677.864	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.106.125
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	14.781.210	14.651.724		
19 OTROS ACTIVOS	11.262.954	3.682.971	TOTAL PASIVO	<u>19.194.533</u>
			3 PATRIMONIO	
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	88.303.761
			TOTAL PATRIMONIO	<u>88.303.761</u>
TOTAL ACTIVO	<u>107.498.294</u>	<u>98.918.211</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>107.498.294</u>
				0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.223.483
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTRDL	6.515.161	5.851.646	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.515.161	5.851.646	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.223.483

Carlos Arturo María Jullio
 CARLOS ARTURO MARIA JULIO
 REPRESENTANTE LEGAL

Jaimé A. Montolío Piedraza
 JAIME A. MONTOLÍO PIEDRAZA
 DIRECTOR FINANCIERO

Guillermo Sierra Pedraza
 GUILLERMO SIERRA PEDRAZA
 CONTADOR T.P. 44543 - T

Jaimé A. Montolío Piedraza
 JAIME A. MONTOLÍO PIEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 22880 - T


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


"VIGILADOS POR LA SUPERALUD"

	2011	2010
INGRESOS OPERACIONALES	188.022.236	95.952.438
43 VENTA DE SERVICIOS	103.768.502	88.390.589
44 TRANSFERENCIAS	5.053.734	7.561.841
COSTO DE VENTAS	89.681.612	82.213.721
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	89.681.612	82.213.721
UTILIDAD BRUTA	19.140.624	13.738.789
GASTOS OPERACIONALES	11.169.499	18.687.798
51 ADMINISTRACION	6.107.615	8.372.063
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC.Y AMORTIZAC.	5.061.884	4.315.727
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.971.125	3.058.919
48 OTROS INGRESOS	2.568.032	6.191.515
50 OTROS GASTOS	6.330.517	1.789.589
EXCEDENTE (DEFICIT)	4.208.648	7.452.845
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.288.648	7.452.045
NOTA: <u>CTA:4800 MARGEN CONTRIBUCION CAPITAL</u>	<u>-391.529</u>	<u>893.797</u>


CARLOS ARTURO MARIA JULIO
 REPRESENTANTE LEGAL


JAIRO VELASQUEZ CHACON
 DIRECTOR FINANCIERO


GUILLERMO SIERRA PENAGOS
 CONTADOR
 T. P. 34543-T


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