

**E. S. E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)



POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE  
 ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE:

**CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO**

**VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE**

	2012	2011
11 Efectivo	3.616.872	(977.590)
12 Inversiones	(1.994.152)	(987.642)
1409 Deudores via. Serv. Salud. Fact. Pend. Radicar	31.431.283	3.575.106
1420 Avances y Anticipos Entregados	(14.210)	(455.330)
1424 Recursos entregados en Administracion	2.199.209	(1.220.479)
1470 Otros Deudores (db - Cr)	3.387.839	(210.009)
1480 Provision para Deudores (Cr)	(2.866.952)	
15 Inventarios	371.112	657.865
<b>TOTAL VARIACIONES ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>36.131.001</u></b>	<b><u>381.921</u></b>

**VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTE**

2401 Proveedores de Bienes y Servicios	8.055.700	5.461.980
2425 Acreedores Varios	(1.466.438)	(773.875)
2436 Retención en la Fuente	44.460	7.498
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	(174.156)
2450 Avances y anticipos recibidos	3.098.492	398.080
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	903.762	(57.332)
2710 Provision para Contingencias	358.460	75.290
2715 Provision para Prestaciones Sociales	(151.470)	(618.166)
<b>TOTAL VARIACIONES PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>10.842.966</u></b>	<b><u>4.319.317</u></b>

(DISMINUCION) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO

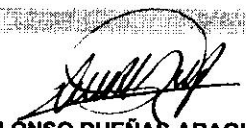
25.288.035 (3.937.396)


Mas: Capital de trabajo al Inicio del Año


36.710.130 40.647.526

**TOTAL CAPITAL DE TRABAJO AL FIN DEL AÑO**

**61.998.165** **36.710.130**

  
**OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**MANUEL MATAMOROS ZAMBRANO**  
 CONTADOR  
 T.P. 49019 - T

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