

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



VIGILADO SUPERSALUD

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

	2022	2021	%		2022	2021	%
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<u>188.344.251</u>	<u>164.997.366</u>	14	<b>CORRIENTE</b>	<u>50.982.910</u>	<u>35.887.946</u>	42
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	46.457.014	55.838.312	-17	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	38.052.623	26.883.722	42
13 CUENTAS POR COBRAR	133.330.482	100.485.653	33	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.162.478	7.035.534	2
15 INVENTARIOS	8.556.754	8.673.401	-1	27 PROVISIONES	1.700.113	1.263.881	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	4.067.696	704.809	477
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>168.656.223</u>	<u>161.450.216</u>	4	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>3.788.379</u>	<u>3.166.339</u>	20
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	195.970	193.697	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	39.471.575	39.522.882	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.839.948	111.615.146	8	27 PROVISIONES	3.788.379	3.166.339	20
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.148.730	10.118.491	-19	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>54.771.289</u>	<u>39.054.285</u>	40
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>357.000.474</u>	<u>326.447.582</u>	9	<b>3 PATRIMONIO</b>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	302.229.185	287.393.297	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>302.229.185</u>	<u>287.393.297</u>	5
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>357.000.474</u>	<u>326.447.582</u>	9
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.608.816	37.329.782	-18	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	36.583.090	43.304.057	-16	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.198.493	22.174.256	41
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.201.336	136.177.099	7

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T

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



Código CGN: ENT122125000  
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2022	2021			2022	2021
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>188.344.251</u>	<u>164.997.367</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>50.982.910</u>	<u>35.887.946</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	46.457.014	55.838.312				
1105	CAJA	59.109	39.401				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.397.905	55.798.911				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	133.330.482	100.485.654	24	CUENTAS POR PAGAR	38.052.623	26.883.722
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	42.231.272	25.290.463	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALI	32.319.657	21.808.434
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	96.215.915	83.413.674	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-7.380	238.541
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	12.890.625	12.610.530	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	190.856	195.201
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	3.595.368	625.274	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBF	978.481	756.207
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.178.553	3.766.773	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAGA	310.336	417.200
15	INVENTARIOS	8.556.754	8.673.401	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.888	3.590
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.713.449	8.830.096	2460	CREDITOS JUDICIALES		13.431
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.256.785	3.451.118
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.162.478	7.035.534
19	OTROS ACTIVOS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C. PLAZO	7.162.478	7.035.534
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	27	PROVISIONES	1.700.113	1.263.881
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>168.656.223</u>	<u>161.450.216</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.700.113	1.263.881
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	195.970	193.697	29	OTROS PASIVOS	4.067.696	704.809
1224	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ	313.043	193.697	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	477.466	361.910
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-117.073	0	2990	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.590.230	342.899
13	CUENTAS POR COBRAR	39.471.575	39.522.882		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>3.788.379</u>	<u>3.166.340</u>
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	785.246	407.093	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	93.935.729	107.695.363	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	0	0
1385	CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO	37.603.283	23.690.965	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1386	DETERIORO ACUM. DE CTAS POR COBRAR (CR)	92.652.684	92.270.539	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C. PLAZO	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.839.948	111.615.146	27	PROVISIONES	3.788.379	3.166.340
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1640	EDIFICACIONES	30.662.926	28.036.019	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.700.113	1.263.881
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7.878.506	4.884.963	29	OTROS PASIVOS	4.067.696	704.809
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.892.749	1.890.393	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	477.466	361.910
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.688.279	7.208.763	2990	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.590.230	342.899
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	80.961.711	70.247.626		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>3.788.379</u>	<u>3.166.340</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.305.011	3.498.241	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.692.697	8.573.844	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	0	0
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.957.106	1.957.106	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.	8.326.826	7.816.644	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C. PLAZO	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	46.351.229	36.323.819	27	PROVISIONES	3.788.379	3.166.340
19	OTROS ACTIVOS	8.148.730	10.118.491	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.788.379	3.166.340
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	492.214	1.966.787	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.870	17.249		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>54.771.289</u>	<u>39.054.285</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.729.169	7.331.880	3	PATRIMONIO		
1910	CARGOS DIFERIDOS		17.019	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	302.229.185	287.393.298
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.704.987	5.248.014	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	73.876.761	64.558.941
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	4.785.510	4.462.458	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-992.088	-6.510.155
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>357.000.474</u>	<u>326.447.582</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>302.229.185</u>	<u>287.393.298</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>357.000.474</u>	<u>326.447.582</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	31.198.493	22.174.256
83	DEUDORAS DE CONTROL	30.608.816	37.329.782	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	36.583.090	43.304.857	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.201.336	136.177.099

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON BUSNQUE GALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO HUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T