

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

	2023	2022	%		2023	2022	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>178.491.406</u>	<u>188.344.251</u>	-5	CORRIENTE	<u>44.599.460</u>	<u>50.982.910</u>	-13
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	22.937.056	46.457.014	-51	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	34.523.541	38.052.623	-9
13 CUENTAS POR COBRAR	145.600.264	133.330.482	9	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.637.380	7.162.478	7
15 INVENTARIOS	9.954.086	8.556.754	16	27 PROVISIONES	1.748.570	1.700.113	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	689.968	4.067.696	-83
NO CORRIENTE	<u>195.393.083</u>	<u>168.656.223</u>	16	NO CORRIENTE	<u>5.003.225</u>	<u>3.788.379</u>	32
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	195.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	62.625.879	39.471.575	59	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.000.282	120.839.948	3	27 PROVISIONES	5.003.225	3.788.379	32
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.531.130	8.148.730	5	TOTAL PASIVO	<u>49.602.685</u>	<u>54.771.289</u>	-9
TOTAL ACTIVO	<u>373.884.490</u>	<u>357.000.474</u>	5	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>324.281.805</u>	<u>302.229.185</u>	7
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.927.306	5.974.275	200	TOTAL PATRIMONIO	<u>324.281.805</u>	<u>302.229.185</u>	7
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>373.884.490</u>	<u>357.000.474</u>	5
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.377.064	37.329.782	-32	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	43.304.370	43.304.057	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	35.628.996	22.174.256	61
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.631.839	136.177.099	10

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

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)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2023	2022			2023	2022
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	178.491.406	188.344.251		CORRIENTE	44.599.460	50.982.910
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	22.937.056	46.457.014				
1105	CAJA	113.161	59.109				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.823.896	46.397.905				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	145.600.264	133.330.482	24	CUENTAS POR PAGAR	34.523.541	38.052.623
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	25.218.910	42.231.272	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALI	29.106.604	32.319.657
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	123.748.516	96.215.915	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	381.182	-7.380
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	9.768.651	12.890.625	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	201.289	190.856
1319	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERV. SALUC	2.707.963		2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBF	903.190	978.481
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.670.574	3.595.368	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAGA	37.690	310.336
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.022.953	4.178.553	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.751	3.888
				2460	CREDITOS JUDICIALES		0
15	INVENTARIOS	9.954.086	8.556.754	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.889.835	4.256.785
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.110.781	8.713.449	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.637.380	7.162.478
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO	7.637.380	7.162.478
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	27	PROVISIONES	1.748.570	1.700.113
19	OTROS ACTIVOS	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.748.570	1.700.113
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	29	OTROS PASIVOS	689.968	4.067.696
				2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	544.914	477.466
				2990	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	145.055	3.590.230
	NO CORRIENTE	195.393.083	168.656.223		NO CORRIENTE	5.003.225	3.788.379
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	235.793	195.970	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1224	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ	352.866	313.043	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	0	0
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-117.073	117.073	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	62.625.879	39.471.575	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	819.260	785.246	27	PROVISIONES	5.003.225	3.788.379
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	138.281.082	93.935.729	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.003.225	3.788.379
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1385	CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO	42.276.186	37.603.283				
1386	DETERIORO ACUM. DE CTAS POR COBRAR (CR)	118.750.648	92.852.684				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.000.282	120.839.948				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1640	EDIFICACIONES	34.242.772	30.662.926				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.153.146	7.878.506				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.068.943	1.892.749				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.955.164	8.688.279				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	88.889.801	80.961.711				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.318.760	4.305.011	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.055.382	8.692.697	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	324.281.805	302.229.185
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.957.106	1.957.106	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.	9.252.084	8.326.826	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	91.723.461	73.876.761
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)	58.718.243	46.351.229	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.213.832	-992.088
19	OTROS ACTIVOS	8.531.130	8.148.730				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	1.289.365	492.214				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	7.870				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.056.537	6.729.169				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.458.051	5.704.987				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	5.272.823	4.785.510				
	TOTAL ACTIVO	373.884.490	357.000.474		TOTAL PASIVO	49.602.685	54.771.289
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.927.306	5.974.275	3	PATRIMONIO	324.281.805	302.229.185
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229.344.512	229.344.512
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.377.064	30.608.816	3208	CAPITAL FISCAL	91.723.461	73.876.761
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	43.304.370	36.583.090	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.213.832	-992.088
				3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	35.628.996	31.198.493
				92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.631.839	145.201.336
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	373.884.490	357.000.474

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON ROSINQUE CALDA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 50289 - T