



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



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021	%		2022	2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>182.774.821</u>	<u>157.414.094</u>	16	CORRIENTE	<u>36.135.625</u>	<u>22.044.870</u>	64
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	29.955.115	36.987.206	-19	23 PREAMOS POR PAGAR	0	0	0
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	30.321.017	13.897.781	118
13 CUENTAS POR COBRAR	142.323.185	112.438.682	27	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.688.466	3.609.190	30
15 INVENTARIOS	10.005.461	7.331.114	36	27 PROVISIONES	487.456	510.547	0
19 OTROS ACTIVOS	491.060	657.092	-25	29 OTROS PASIVOS	638.684	4.027.352	-84
NO CORRIENTE	<u>178.041.602</u>	<u>170.977.415</u>	4	NO CORRIENTE	<u>3.612.824</u>	<u>3.125.367</u>	16
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	196.970	195.970	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	44.114.752	44.229.738	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.758.234	118.594.440	7	27 PROVISIONES	3.612.824	3.125.367	16
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.971.645	7.957.267	-12	TOTAL PASIVO	<u>39.748.449</u>	<u>25.170.237</u>	58
TOTAL ACTIVO	<u>360.816.423</u>	<u>328.391.509</u>	10	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	321.067.973	303.221.272	6
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.927.306	5.974.275	200	TOTAL PATRIMONIO	<u>321.067.973</u>	<u>303.221.272</u>	6
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>360.816.423</u>	<u>328.391.509</u>	10
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.854.269	32.281.729	-26	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41.781.575	38.256.004	9	91 PASIVOS CONTINGENTES	35.571.649	27.201.307	31
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	0
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	149.574.492	141.204.150	6

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



RED SAMARITANA,
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 6N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

