

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2020	2019	%		2020	2019	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>184.580.120</u>	<u>138.529.323</u>	33	CORRIENTE	<u>22.778.945</u>	<u>15.238.287</u>	49
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	71.033.738 ✓	58.028.907	22	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	13.057.294 ✓	10.317.668	27
13 CUENTAS POR COBRAR	106.751.413 ✓	76.525.038	39	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.708.211 ✓	4.193.222	84
15 INVENTARIOS	4.106.130 ✓	3.737.353	10	27 PROVISIONES	1.658.742 ✓	0	0
19 OTROS ACTIVOS	2.688.839 ✓	238.025	1.030	29 OTROS PASIVOS	354.698 ✓	727.397	-51
NO CORRIENTE	<u>117.301.612</u>	<u>119.772.628</u>	-2	NO CORRIENTE	<u>3.990.432</u>	<u>6.597.591</u>	-40
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	183.381	178.511	3	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	33.715.895 ✓	54.282.892	-38	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	3.747.370	-100
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.568.354 ✓	57.248.850	37	27 PROVISIONES	3.990.432 ✓	2.850.221	40
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.833.982 ✓	8.062.375	-40	TOTAL PASIVO	<u>26.769.377</u>	<u>21.835.878</u>	23
TOTAL ACTIVO	<u>301.881.732</u>	<u>258.301.951</u>	17	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	275.112.355 ✓	236.466.073	16
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.171.447	3.886.993	59	TOTAL PATRIMONIO	<u>275.112.355</u>	<u>236.466.073</u>	16
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>301.881.732</u>	<u>258.301.951</u>	17
83 DEUDORAS DE CONTROL	27.129.978	50.661.712	-46	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33.301.425	54.548.705	-39	91 PASIVOS CONTINGENTES	26.614.558	34.632.661	-23
				92 ACREEDORAS FISCALES			
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	116.749.022	9.015.508	1.195
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	143.363.580	43.648.169	228

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

JAI ME H MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T