

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

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

	2022	2021	%		2022	2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>179.241.131</u>	<u>172.017.016</u>	4	CORRIENTE	<u>40.224.588</u>	<u>27.656.769</u>	45
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	46.504.256	68.998.989	-33	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	22.491.383	18.759.291	20
13 CUENTAS POR COBRAR	123.324.099	89.431.695	38	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.998.805	7.932.509	-12
15 INVENTARIOS	6.555.233	9.104.301	-28	27 PROVISIONES	1.185.058	271.693	0
19 OTROS ACTIVOS	2.857.543	4.482.031	-36	29 OTROS PASIVOS	9.549.342	693.276	1.277
NO CORRIENTE	<u>169.058.633</u>	<u>150.579.484</u>	12	NO CORRIENTE	<u>3.635.914</u>	<u>3.147.133</u>	16
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	195.970	193.697	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	45.708.526	37.686.037	21	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.685.465	107.489.609	9	27 PROVISIONES	3.635.914	3.147.133	16
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.468.673	5.210.141	5	TOTAL PASIVO	<u>43.860.502</u>	<u>30.803.902</u>	42
TOTAL ACTIVO	<u>348.299.765</u>	<u>322.596.500</u>	8	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	304.439.263	291.792.598	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>304.439.263</u>	<u>291.792.598</u>	4
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>348.299.765</u>	<u>322.596.500</u>	8
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.071.588	25.349.035	19	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	38.045.863	31.323.310	15	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.201.307	22.174.256	23
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	141.204.150	136.177.099	4

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO FUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T