

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

	2023	2022	%		2023	2022	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>186.133.534</u>	<u>179.241.131</u>	4	CORRIENTE	<u>46.555.667</u>	<u>40.224.588</u>	16
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	35.751.818	46.504.256	-23	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	37.078.043	22.491.383	65
13 CUENTAS POR COBRAR	138.861.776	123.324.099	13	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.455.167	6.998.805	7
15 INVENTARIOS	10.278.388	6.555.233	57	27 PROVISIONES	1.373.780	1.185.058	0
19 OTROS ACTIVOS	1.241.553	2.857.543	-57	29 OTROS PASIVOS	648.676	9.549.342	-93
NO CORRIENTE	<u>183.872.597</u>	<u>169.058.633</u>	9	NO CORRIENTE	<u>4.100.280</u>	<u>3.635.914</u>	13
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	196.970	195.970	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	51.677.848	45.708.526	13	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.804.522	117.685.465	7	27 PROVISIONES	4.100.280	3.635.914	13
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.193.257	5.468.673	13	TOTAL PASIVO	<u>50.655.947</u>	<u>43.860.502</u>	15
TOTAL ACTIVO	<u>370.006.132</u>	<u>348.299.765</u>	6	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	319.350.185	304.439.263	5
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.927.306	5.974.275	200	TOTAL PATRIMONIO	<u>319.350.185</u>	<u>304.439.263</u>	5
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>370.006.132</u>	<u>348.299.765</u>	6
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.418.600	30.071.588	-22	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41.345.906	36.045.863	15	91 PASIVOS CONTINGENTES	35.571.649	27.201.307	31
				92 ACREEDORAS FISCALES	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

Dr. LEIB NELSON ROSINDE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T