

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 28 DE FEBRERO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)**



VIGILADO SUPERSALUD

	2019	2018		2019	2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>141.211.908</u>	<u>135.277.825</u>	CORRIENTE	<u>20.261.136</u>	<u>21.274.463</u>
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	58.621.022	48.687.083	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES E. INST. DERIVADOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	11.994.027	14.751.413
13 CUENTAS POR COBRAR	78.777.335	81.608.036	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.870.762	5.145.981
15 INVENTARIOS	3.618.924	4.300.688	27 PROVISIONES	655.937	498.320
19 OTROS ACTIVOS	194.627	682.018	29 OTROS PASIVOS	740.410	878.749
NO CORRIENTE	<u>121.945.880</u>	<u>126.976.113</u>	NO CORRIENTE	<u>6.597.591</u>	<u>7.591.793</u>
12 INVERSIONES E. INST. DERIVADOS	178.511	178.511	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	56.775.655	62.363.086	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS L.P.	3.747.370	4.871.839
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.880.800	56.576.604	27 PROVISIONES	2.850.221	2.719.954
19 OTROS ACTIVOS	8.110.914	7.857.912	TOTAL PASIVO	<u>26.858.727</u>	<u>28.866.256</u>
TOTAL ACTIVO	<u>263.157.788</u>	<u>262.253.938</u>	3 PATRIMONIO		
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	236.299.061	233.387.682
			TOTAL PATRIMONIO	<u>236.299.061</u>	<u>233.387.682</u>
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>263.157.788</u>	<u>262.253.938</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.886.993	2.904.064	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.632.661	24.454.113
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		
83 DEUDORAS DE CONTROL	35.195.116	25.762.807	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	8.940.139
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39.082.109	28.666.871	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43.648.169	33.394.252

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T