

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



Código CGN: 122126000
NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%		2021	2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>165.504.903</u>	<u>157.757.467</u>	5	CORRIENTE	<u>46.401.725</u>	<u>34.180.148</u>	36
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	44.146.413	62.758.650	-30	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INSTR. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	33.658.063	27.196.611	24
13 CUENTAS POR COBRAR	112.081.051	88.018.510	27	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.748.866	6.602.040	2
15 INVENTARIOS	9.277.439	6.980.307	33	27 PROVISIONES	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0		29 OTROS PASIVOS	5.994.796	381.497	1471
NO CORRIENTE	<u>172.557.802</u>	<u>151.795.314</u>	14	NO CORRIENTE	<u>5.648.822</u>	<u>4.587.738</u>	
12 INVERSIONES E INSTR. DERIVADOS	195.970	183.381	7	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	49.684.015	47.473.052	5	27 PROVISIONES	5.648.822	4.587.738	23
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.927.772	94.461.495	20	TOTAL PASIVO	<u>52.050.547</u>	<u>38.767.886</u>	
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.750.045	9.677.386	1	3 PATRIMONIO			
				32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	286.012.158	270.784.895	6
				TOTAL PATRIMONIO	<u>286.012.159</u>	<u>270.784.895</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>338.062.705</u>	<u>309.552.781</u>	9	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>338.062.705</u>	<u>309.552.781</u>	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.974.275	6.171.447	-3	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.631.931	27.447.645	-7
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		92 ACREEDORAS FISCALES			
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.840.365	24.742.759	41	93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	116.850.849	-2
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.814.640	30.914.206	32	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.634.774	144.298.494	-3

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

Dr. JAIME I. MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T