



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2017 Convergencia	2016 Marco Norm. Preced.		2017 Convergencia	2016 Marco Norm. Preced.
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>145.329.004</u>	<u>144.846.672</u>	CORRIENTE	<u>23.629.096</u>	<u>37.482.740</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	55.279.574	49.641.458	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	16.026.342	21.148.263
13 CUENTAS POR COBRAR	78.571.354	90.919.298	25 OBLIGACIONES LABORALES	5.455.896	5.280.048
15 INVENTARIOS	3.581.530	4.285.916	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.287.772	927.061
19 OTROS ACTIVOS	7.896.546		29 OTROS PASIVOS	859.087	10.127.368
NO CORRIENTE	<u>111.241.562</u>	<u>82.065.022</u>	NO CORRIENTE	<u>1.856.804</u>	<u>766.475</u>
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	283.451	155.244			
13 CUENTAS POR COBRAR	51.699.582	24.027.501	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
15 INVENTARIOS	0		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.856.804	766.475
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.177.260	32.469.084			
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	0	16.699.870			
19 OTROS ACTIVOS	1.081.269	8.713.323	TOTAL PASIVO	<u>25.485.901</u>	<u>38.249.215</u>
TOTAL ACTIVO	<u>256.570.565</u>	<u>226.911.694</u>	3 PATRIMONIO		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	231.084.664	188.662.479
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.904.064	1.982.758	TOTAL PATRIMONIO	<u>231.084.664</u>	<u>188.662.479</u>
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>256.570.565</u>	<u>226.911.694</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	22.324.933	17.377.721	9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25.228.997	19.360.479	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	36.803.232	32.327.671
			92 ACREEDORAS FISCALES		
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.774.030	20.052.760
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	45.577.262	52.380.431


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2017 Convergencia	2016 Marco Norm. Preced.		2017 Convergencia	2016 Marco Norm. Preced.
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	145.329.004	144.846.672	CORRIENTE	23.629.096	37.482.740
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	55.279.574	49.641.458	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105 CAJA	23.415	18.313	2301 SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	40.387.917	49.623.145			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14.868.242	0	24 CUENTAS POR PAGAR	16.026.342	21.148.263
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL	11.839.342	15.753.067
1201 INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.806	3.477.816
1280 PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	400.603	0
13 CUENTAS POR COBRAR	78.571.354	90.919.298	2436 RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBI	407.688	328.483
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	19.161.279	17.793.484	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG/	0	40.688
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	61.737.141	67.339.882	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	1.544.465
1319 GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	6.485.570	5.026.753	2460 CREDITOS JUDICIALES	3.734	3.734
1384 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	97.358	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.303.170	0
1330 RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	0	7.005.348			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.158.504	3.708.979	25 OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	5.455.896	5.280.048
1385 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.455.896	5.280.048
15 INVENTARIOS	3.581.530	4.285.916			
1514 MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	4.157.857	4.702.262	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.287.772	927.061
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	655.640
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	576.327	416.346	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALI	1.287.772	271.421
19 OTROS ACTIVOS	7.896.546	0	29 OTROS PASIVOS	859.087	10.127.368
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	7.896.546	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	859.087	10.127.368
NO CORRIENTE	111.241.562	82.065.022	NO CORRIENTE	1.856.804	766.475
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	283.451	155.244	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1222 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	283.451	102.801	2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	0	0
1280 PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	102.801			
1208 ENTIDADES PRIVADAS	0	155.244	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.856.804	766.475
13 CUENTAS POR COBRAR	51.699.582	24.027.501	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.856.804	0
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	75.534.472	58.839.990	2715 PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	0	0
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	2.179.308	2.763.954			
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0			
1385 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	46.708.008	52.100.353			
1386 DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	72.722.207	89.676.796			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.177.260	32.469.084			
1605 TERRENOS	13.250.916	1.704.129	TOTAL PASIVO	25.485.901	38.249.215
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1620 MAQUINARIA. PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
1640 EDIFICACIONES	20.369.873	3.217.348			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	705.778	1.321.939			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	397.949	582.516			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	670.360	984.738			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.289.597	46.883.120			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	312.500	1.187.809	3 PATRIMONIO		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIOI	3.026.723	4.892.138	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	231.084.664	188.662.479
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIO	698.396	881.628	3208 CAPITAL FISCAL	204.139.333	184.419.251
1680 EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTI	1.484.913	3.077.199	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	14.029.745	32.006.582	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.724.598	-5.439.021
1695 PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	0	256.898	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	2.299.636
17 BIENES USO PUBLE HISTORICOS Y CULTURA	0	16.699.870	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	7.339.345
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	16.699.870	3245 SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC. PATRII	0	43.268
19 OTROS ACTIVOS	1.081.269	8.713.323	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAC	0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	568.207	430.426	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	25.220.733	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.387	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	397.304			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	160.039			
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	160.039	0			
1970 INTANGIBLES	2.834.450	2.879.220	TOTAL PATRIMONIO	231.084.664	188.662.479
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	2.500.815	2.493.011			
1999 VALORIZACIONES	0	7.339.345			
TOTAL ACTIVO	256.570.565	226.911.694	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	256.570.565	226.911.694
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.904.064	1.982.758	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.803.232	32.327.671
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	22.324.933	17.377.721	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.774.030	20.052.760
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25.228.997	19.360.479	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	45.577.262	52.380.431

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 JAIME H. TRONCOSO PEDRAZA
 T.P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 T.P. 50289 - T