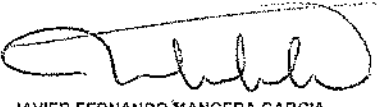


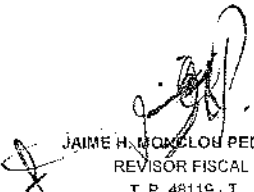
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)

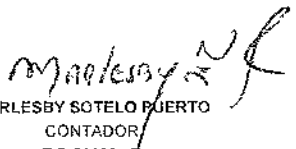


VICERRECTORIA DE SALUD

	2019	2018	%		2019	2018	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>169.442.152</u>	<u>164.729.290</u>	3	CORRIENTE	<u>29.976.557</u>	<u>29.384.571</u>	2
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	55.639.222	51.295.335	8	24 CUENTAS POR PAGAR	16.240.695	16.258.998	0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.364.895	7.633.770	23
13 CUENTAS POR COBRAR	101.971.955	102.356.459	0	27 PROVISIONES	1.233.116	4.533.273	-73
15 INVENTARIOS	4.205.631	3.701.033	14	29 OTROS PASIVOS	3.137.870	958.529	227
19 OTROS ACTIVOS	7.624.344	7.375.463	3	NO CORRIENTE	<u>2.743.128</u>	<u>0</u>	0
NO CORRIENTE	<u>102.559.167</u>	<u>97.282.193</u>	5	12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	183.381	178.511	3
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	183.381	178.511	3	13 CUENTAS POR COBRAR	44.184.970	39.534.307	12
13 CUENTAS POR COBRAR	44.184.970	39.534.307	12	15 INVENTARIOS	0	0	
15 INVENTARIOS	0	0		16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.181.354	56.233.674	3
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.181.354	56.233.674	3	19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.463	1.335.700	-99
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.463	1.335.700	-99	TOTAL PASIVO	<u>32.719.694</u>	<u>29.384.571</u>	11
TOTAL ACTIVO	<u>272.001.319</u>	<u>262.011.483</u>	4	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>239.281.624</u>	<u>232.626.911</u>	3
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.953.047	2.837.268	110	TOTAL PATRIMONIO	<u>239.281.624</u>	<u>232.626.911</u>	3
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>272.001.319</u>	<u>262.011.483</u>	4
83 DEUDORAS DE CONTROL	36.418.921	29.027.751	25	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	42.371.965	31.865.019	33	91 PASIVOS CONTINGENTES	35.237.000	24.998.857	41
				92 ACREEDORAS FISCALES			
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	8.972.804	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	44.252.508	33.971.461	30


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


JAIME H. MONCLOB 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 (COMPARATIVO)
A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>169.442.152</u>	<u>164.729.290</u>		CORRIENTE	<u>29.978.567</u>	<u>29.384.571</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	<u>55.639.222</u>	<u>51.296.335</u>				
1105	CAJA	31.797	32.706				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.225.141	21.461.515				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>26.382.283</u>	<u>29802114,34</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>16.240.685</u>	<u>16.258.998</u>
				2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	12.278.546	12.582.394
				2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	1.954.136	0
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	128.436	38.731
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	194.827	388.562
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>101.971.955</u>	<u>102.356.459</u>	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	555.002	432.047
1318	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	22.352.777	26.517.127	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAG	2.779	7.738
1318	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	82.624.979	78.081.575	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO- IVA	108	108
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	6.584.837	5.772.589	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>3.579.036</u>	<u>3.530.346</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1.126.852</u>	<u>2.808.418</u>
15	INVENTARIOS	<u>4.206.631</u>	<u>3.701.033</u>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>9.364.895</u>	<u>7.633.770</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.481.685	3.956.087	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	9.364.895	7.633.770
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	<u>255.054</u>	<u>255.054</u>				
				27	PROVISIONES	<u>1.233.116</u>	<u>4.533.273</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>7.624.344</u>	<u>7.375.463</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	165.975	2.743.265
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.624.344	7.375.463	2790	PROVISIONES DIVERSAS	<u>1.067.141</u>	<u>1.790.008</u>
	NO CORRIENTE	<u>102.559.167</u>	<u>97.282.193</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>3.137.870</u>	<u>958.529</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>183.381</u>	<u>178.511</u>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	<u>3.137.870</u>	<u>958.529</u>
1222	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ	183.381	178.511				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVRESIONES (CR)	0	0		NO CORRIENTE	<u>2.743.128</u>	<u>0</u>
1208	ENTIDADES PRIVADAS	0	0				
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>44.184.970</u>	<u>39.534.307</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	101.439.951	83.925.523	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	822.240	630.804				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDC	14.675.027	33.132.142	27	PROVISIONES	<u>2.743.128</u>	<u>0</u>
1386	DETERIORO ACUM. DE CTAS POR COBRAR	<u>72.762.259</u>	<u>78.154.162</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.743.128	0
				2790	PROVISIONES DIVERSAS	<u>0</u>	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>58.181.354</u>	<u>56.233.674</u>		TOTAL PASIVO	<u>32.719.694</u>	<u>29.384.571</u>
1605	TERRENOS	13.250.916	13.250.916				
1640	EDIFICACIONES	22.690.063	21.309.018				
1642	REPUESTOS	0	99.812				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	34.417.827	31.455.960				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.074.164	464.800				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIC	4.612.190	3.276.822				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	790.709	444.655				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.	2.304.035	1.677.905				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	23.500.100	17.744.578				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
				3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	<u>9.463</u>	<u>1.335.700</u>	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>239.281.624</u>	<u>232.611.358</u>
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	596.011	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	204.143.050
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.428	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	7.178.766	3.740.490
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	160.039	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.758.346	-477.361
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.503.263	3.136.951	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVC	0	25.205.179
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)	<u>3.493.801</u>	<u>2.558.729</u>	3268	GANANCIAS O PERDIDAS EN INV. DE ADM	0	15.564
	TOTAL ACTIVO	<u>272.001.319</u>	<u>262.011.483</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>239.281.624</u>	<u>232.626.912</u>
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>272.001.319</u>	<u>262.011.483</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.953.047	2.837.268	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	35.237.000	24.998.657
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	36.418.921	29.027.751	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	6.972.604
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>42.371.968</u>	<u>31.865.019</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>44.252.508</u>	<u>33.971.461</u>

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESSY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T. P. 50289 - T