



BOGOTA 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)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

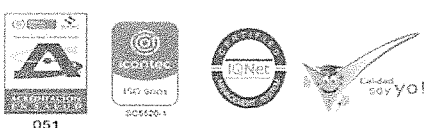
VIGILADO SUPERSALUD

	2022	2021	%		2022	2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>199.724.005</u>	<u>162.202.114</u>	23	CORRIENTE	<u>44.210.026</u>	<u>37.842.766</u>	17
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	39.475.679	44.194.771	-11	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	33.216.375	30.739.257	8
13 CUENTAS POR COBRAR	143.860.124	107.242.870	34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.192.586	5.055.140	-17
15 INVENTARIOS	8.884.340	9.102.949	-2	27 PROVISIONES	1.913.601	1.666.804	0
19 OTROS ACTIVOS	7.503.862	1.661.524	352	29 OTROS PASIVOS	4.887.464	381.565	1.181
NO CORRIENTE	<u>161.128.967</u>	<u>165.682.729</u>	-3	NO CORRIENTE	<u>3.806.064</u>	<u>5.554.841</u>	-31
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	196.970	195.970	1	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	39.360.894	45.106.950	-13	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	1.834.270	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.652.169	112.277.420	7	27 PROVISIONES	3.806.064	3.720.571	2
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	918.933	8.102.389	-89	TOTAL PASIVO	<u>48.016.090</u>	<u>43.397.607</u>	11
TOTAL ACTIVO	<u>360.852.972</u>	<u>327.884.843</u>	10	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	312.836.882	284.487.236	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>312.836.882</u>	<u>284.487.236</u>	10
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>360.852.972</u>	<u>327.884.843</u>	10
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.935.709	33.041.295	-12	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34.909.984	39.015.570	-11	91 PASIVOS CONTINGENTES	31.844.445	25.631.932	24
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.847.288	139.634.775	4

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T.

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



Carrera 6 No. 0 - 29 Sur. Tel. 4077075
www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2022	2021			2022	2.021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	199.724.005	162.202.115		CORRIENTE	44.210.026	37.842.766
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	39.475.679	44.194.771	24	CUENTAS POR PAGAR	33.216.375	30.739.257
1105	CAJA	58.170	47.256	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	27.957.735	25.578.874
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	39.417.509	44.147.515	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.063	232.843
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	247.064	165.362
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	993.941	893.298
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAG	73.054	361.469
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	3.866	3.440
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	13.431
13	CUENTAS POR COBRAR	143.860.124	107.242.870	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.917.651	3.470.539
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	39.209.953	28.675.471	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.192.585	5.055.140
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	108.862.713	89.821.112	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	4.192.585	5.055.140
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	11.022.661	16.165.816	27	PROVISIONES	1.913.601	1.666.804
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.137	36.054
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.909.368	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.882.464	1.630.750
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.900.750	4.912.102	29	OTROS PASIVOS	4.887.464	381.565
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	484.234	381.565
15	INVENTARIOS	8.884.340	9.102.949	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.403.230	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.041.035	9.259.644				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0				
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695				
19	OTROS ACTIVOS	7.503.862	1.661.524				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.355.351	1.661.524				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	6.148.511	0				
	NO CORRIENTE	161.128.967	165.682.730		NO CORRIENTE	3.806.064	5.554.842
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	196.970	195.970	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1222	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ	196.970	195.970	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.834.271
13	CUENTAS POR COBRAR	39.360.894	45.105.951	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLA	0	1.834.271
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	95.944.190	117.438.217	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.806.064	3.720.571
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	1.045.035	396.034	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.806.064	3.720.571
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	37.902.027	21.752.096				
1386	DETERIORO ACUM. DE CTAS POR COBRAR	95.530.358	94.479.397				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.652.169	112.277.420				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366		TOTAL PASIVO	48.016.090	43.397.608
1616	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	30.888.125	28.526.686	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	312.836.882	284.487.236
1642	REPUESTOS	0	0	3208	CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7.983.415	5.598.581	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	73.876.761	64.441.867
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.892.749	1.890.393	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.615.609	-9.299.143
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.709.889	7.399.903				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	82.251.574	71.189.041				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.451.916	3.523.300				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACK	8.694.596	8.575.748				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.957.106	1.957.106				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	8.458.378	7.816.644				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	48.460.945	38.025.348				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	918.933	8.102.389				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	60.670				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	7.188.863				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.796.790	5.192.008		TOTAL PATRIMONIO	312.836.882	284.487.236
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	4.877.857	4.465.048				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	125896				
	TOTAL ACTIVO	360.852.972	327.884.844		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	360.852.972	327.884.844
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	91	PASIVOS CONTINGENTES	31.844.445	25.631.932
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	28.935.709	33.041.295	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34.909.984	39.015.570	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.847.288	139.634.775

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. BOIS NELSON RUBIOVEZ ALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 50289 - T

