


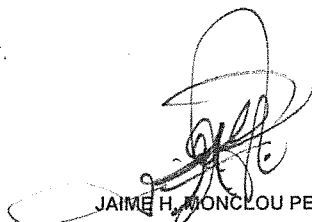
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA ( COMPARATIVO )**  
**A 31 DE MARZO DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

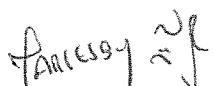


VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017		2018	2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u><b>146.359.455</b></u>	<u><b>154.770.742</b></u>	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>29.949.489</b></u>	<u><b>35.142.145</b></u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	56.060.136	48.570.264	24 CUENTAS POR PAGAR	14.069.402	27.276.198
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.568.991	5.855.741
13 CUENTAS POR COBRAR	79.373.763	95.187.818	27 PROVISIONES	3.416.520	1.274.782
15 INVENTARIOS	3.576.948	3.142.855	29 OTROS PASIVOS	894.576	735.424
19 OTROS ACTIVOS	7.348.608	7.869.805	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>1.124.613</b></u>	<u><b>1.053.051</b></u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>118.114.422</b></u>	<u><b>111.982.347</b></u>	12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	178.511	283.451
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	178.511	283.451	13 CUENTAS POR COBRAR	60.558.832	51.242.134
13 CUENTAS POR COBRAR	60.558.832	51.242.134	15 INVENTARIOS	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.450.741	59.078.452
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.450.741	59.078.452	17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	0	0
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	0	0	19 OTROS ACTIVOS	926.338	1.378.311
19 OTROS ACTIVOS	926.338	1.378.311	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>31.074.102</b></u>	<u><b>36.195.196</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>264.473.877</b></u>	<u><b>266.753.089</b></u>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	233.399.775	230.557.893
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.904.064	2.553.284	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>233.399.775</b></u>	<u><b>230.557.893</b></u>
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u><b>264.473.877</b></u>	<u><b>266.753.089</b></u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.411.423	23.720.799	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	28.315.487	26.274.083	91 PASIVOS CONTINGENTES	24.454.113	36.303.658
			92 ACREEDORAS FISCALES		
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.940.139	8.768.652
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33.394.253	45.072.310

  
**JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**JAIME 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 31 DE MARZO DE:  
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

		2018	2017			2018	2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>146.359.455</u>	<u>154.770.742</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>29.949.489</u>	<u>35.142.145</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	<u>56.060.136</u>	<u>48.570.264</u>				
1105	CAJA	38.581	30.356				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.841.838	35.628.020				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30.179.718	12911887,56				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>14.069.402</u>	<u>27.276.198</u>
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAI	10.929.558	12.825.503
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	76.247	11.455.430
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	354.790	488.380
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	331.140	260.885
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>79.373.763</u>	<u>95.187.818</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	3.141	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	21.111.043	15.782.473				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	69.947.941	80.447.805	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	3.734
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	15.236.324	5.327.275	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.374.525</u>	<u>2.242.265</u>
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	0	0	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>11.568.991</u>	<u>5.855.741</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.551.103	4.284.815	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	<u>11.568.991</u>	<u>5.855.741</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0				
15	INVENTARIOS	<u>3.576.948</u>	<u>3.142.855</u>	27	PROVISIONES	<u>3.415.520</u>	<u>1.274.782</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.832.002	3.719.182	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.648.391	1.274.782
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	<u>768.129</u>	<u>0</u>
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	255.054	576.327	29	OTROS PASIVOS	<u>894.576</u>	<u>735.424</u>
19	OTROS ACTIVOS						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	<u>7.348.608</u>	<u>7.869.805</u>	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	<u>894.576</u>	<u>735.424</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>118.114.422</u>	<u>111.982.347</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.124.613</u>	<u>1.053.051</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>178.511</u>	<u>283.451</u>				
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	178.511	283.451	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>60.558.832</u>	<u>51.242.134</u>				
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	90.257.071	69.264.108	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.124.613</u>	<u>1.053.051</u>
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	631.186	2.702.402	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	71.562	0
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2715	PROVISIONES DIVERSAS	<u>1.053.050</u>	<u>1.053.051</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	46.015.830	48.211.012				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	<u>76.345.256</u>	<u>68.935.388</u>				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>56.450.741</u>	<u>59.078.452</u>				
1605	TERRENOS	13.250.916	13.250.916				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1640	EDIFICACIONES	20.781.769	20.369.872				
1642	REPUESTOS	97.110	0				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	877.895	705.778				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	397.949	375.734	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	719.957	670.360	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>233.399.775</u>	<u>230.557.893</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.435.056	31.241.902	3208	CAPITAL FISCAL	204.139.333	204.139.332
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	384.503	312.500	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	3.744.234	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3.223.936	3.011.433	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	295.474	1.197.827
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	444.655	698.397	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	1.656.878	1.484.913	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	16.819.883	13.043.353	3243	SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC. PATR	0	0
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAI	0	0
19	OTROS ÁCTIVOS	<u>926.338</u>	<u>1.378.311</u>	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVC	25.205.179	25.220.734
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	151.101	887.377	3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INV.ADMINIS1	15.554	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.683	4.769				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	160.039	160.039				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.143.651	2.879.220				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	2.533.136	2.553.095				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>264.473.877</u>	<u>266.753.089</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>31.074.102</u>	<u>36.195.196</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.904.064	2.553.284	3	PATRIMONIO	<u>233.399.775</u>	<u>230.557.893</u>
82	DEUDORAS FISCALES	0	0				
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.411.423	23.720.799				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	28.315.487	26.274.083				
					<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>264.473.877</u>	<u>266.753.089</u>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS CONTINGENTES	24.454.113	36.303.658
				92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.940.139	8.768.652
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33.394.253	45.072.310

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL

JAIMET H. MONCLOV PEDRAZA  
REVISOR FISCAL  
T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR  
T.P 50289 - T