

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



VIGILADO SUPERSALUD

		2020	2019			2020	2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>185.637.222</u>	<u>156.383.914</u>		CORRIENTE	<u>28.735.766</u>	<u>27.394.979</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	65.537.697	59.185.191	24	CUENTAS POR PAGAR	25.835.681	14.501.103
1105	CAJA	51.829	46.302	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	21.943.508	11.873.389
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	28.130.538	31.593.171	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	781654.578
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.355.529	27.545.718	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	123.004	90.636
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	175.121	193.081
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	751.283	441.032
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	164.826	25.284
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.027	72
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CI)	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.676.912	1.095.955
13	CUENTAS POR COBRAR	108.445.983	84.917.893	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	267.736	9.771.388
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	24.025.670	27.035.100	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	267.736	9.771.388
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	90.211.765	62.697.530	27	PROVISIONES	2.259.988	1.154.955
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	8.879.512	7.827.251	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	239.399	130.267
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.020.588	1.024.888
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.088.070	3.012.514	29	OTROS PASIVOS	372.361	1.967.533
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	372.361	794.829
15	INVENTARIOS	4.573.730	3.825.379	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.172.703
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.828.784	4.080.433				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0				
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	255.054	255.054				
19	OTROS ACTIVOS	7.079.813	8.455.451				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.688.074	409.005				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	5.391.739	8.046.446				
	NO CORRIENTE	119.077.289	110.802.670				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	183.381	183.381		NO CORRIENTE	<u>3.762.217</u>	<u>2.719.954</u>
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	183.381	183.381	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	37.292.603	52.427.813	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.762.217	2.719.954
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	95.430.306	104.034.631	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.762.217	2.719.954
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	894.251	1.138.497	2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	20.745.877	15.296.333				
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	79.777.831	68.041.648				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.500.319	58.179.266				
1605	TERRENOS	13.825.366	13.250.916		TOTAL PASIVO	<u>32.497.982</u>	<u>30.114.932</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1640	EDIFICACIONES	23.961.241	22.554.429	3	PATRIMONIO		
1642	REPUESTOS	0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	272.216.529	237.071.653
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.137.908	746.149	3209	CAPITAL FISCAL	229.344.512	204.139.333
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	865.835	630.768	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	44.090.470	7.178.766
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.018.983	933.476	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.218.452	548.374
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50.684.978	33.865.342	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.469.390	1.057.570	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIC	6.849.393	4.611.400	3243	SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC. PATR	0	0
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.000.854	620.709	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	0	0
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	5.946.439	2.283.395	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	0	25.205.179
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	27.060.069	22.384.887	3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INV.ADMINIS	0	0
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	1.100.985	12.210		TOTAL PATRIMONIO	<u>272.216.529</u>	<u>237.071.653</u>
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.908.187	3.503.263		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>304.714.511</u>	<u>287.188.585</u>
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	3.807.202	3.491.053				
	TOTAL ACTIVO	<u>304.714.511</u>	<u>267.188.585</u>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.171.447	3.886.993	91	PASIVOS CONTINGENTES	28.732.801	34.632.661
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.821.056	35.360.375	93	ACREEDORAS DE CONTROL	116.850.849	9.015.508
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33.992.503	39.247.368	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.583.650	43.648.169

DR. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

JAI ME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T. P. 48119 - T

MARLEBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T. P. 50289 - T

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2020	2019	%		2020	2019	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>185.637.222</u>	<u>156.383.914</u>	19	CORRIENTE	<u>28.735.766</u>	<u>27.394.979</u>	5
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	65.537.697	59.185.191	11	24 CUENTAS POR PAGAR	25.835.681	14.501.103	78
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0		25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	267.736	9.771.388	-97
13 CUENTAS POR COBRAR	108.445.983	84.917.893	28	27 PROVISIONES	2.259.988	1.154.955	96
15 INVENTARIOS	4.573.730	3.825.379	20	29 OTROS PASIVOS	372.361	1.967.533	-81
19 OTROS ACTIVOS	7.079.813	8.455.451	-16	NO CORRIENTE	<u>3.762.217</u>	<u>2.719.954</u>	38
NO CORRIENTE	<u>119.077.289</u>	<u>110.802.671</u>	7	12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	183.381	183.381	0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	183.381	183.381	0	13 CUENTAS POR COBRAR	37.292.603	52.427.813	-29
13 CUENTAS POR COBRAR	37.292.603	52.427.813	-29	15 INVENTARIOS	0	0	
15 INVENTARIOS	0	0		16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.500.319	58.179.266	38
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.500.319	58.179.266	38	19 OTROS ACTIVOS	1.100.985	12.210	8.917
19 OTROS ACTIVOS	1.100.985	12.210	8.917	TOTAL PASIVO	<u>32.497.982</u>	<u>30.114.932</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>304.714.511</u>	<u>267.186.585</u>		3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	272.216.529	237.071.653	15
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.171.447	3.886.993	59	TOTAL PATRIMONIO	<u>272.216.529</u>	<u>237.071.653</u>	15
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>304.714.511</u>	<u>267.186.585</u>	
83 DEUDORAS DE CONTROL	27.821.056	35.360.375	-21	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33.992.503	39.247.368	-13	91 PASIVOS CONTINGENTES	28.732.801	34.632.661	-17
				92 ACREEDORAS FISCALES			
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	116.850.849	9.015.508	1.196
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	145.583.650	43.648.169	234

DR. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P. 50289 - T