

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 30 DE NOVIEMBRE DE:**



Código CGN: ENT122125000
NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%		2021	2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>177.574.132</u>	<u>165.720.898</u>	7	CORRIENTE	<u>50.799.189</u>	<u>49.349.876</u>	3
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	46.656.738	54.744.396	-15	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	
12 INVERSIONES E INST.DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	34.142.225	28.908.702	18
13 CUENTAS POR COBRAR	113.052.641	92.199.155	23	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.950.569	7.981.452	-13
15 INVENTARIOS	9.218.174	9.803.189	-6	27 PROVISIONES	3.194.451	1.539.883	107
19 OTROS ACTIVOS	8.646.579	8.974.158		29 OTROS PASIVOS	6.511.944	10.919.839	-40
NO CORRIENTE	<u>159.076.238</u>	<u>160.278.064</u>	-1	NO CORRIENTE	<u>3.810.749</u>	<u>4.124.932</u>	-8
12 INVERSIONES E INST.DERIVADOS	195.970	193.697	1				
13 CUENTAS POR COBRAR	43.155.855	57.271.498	-25	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.724.413	102.812.869	13	27 PROVISIONES	3.810.749	4.124.932	-8
				TOTAL PASIVO	<u>54.609.938</u>	<u>53.474.808</u>	2
				3 PATRIMONIO			
				32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>282.040.432</u>	<u>272.524.154</u>	
				TOTAL PATRIMONIO	<u>282.040.432</u>	<u>272.524.154</u>	3
TOTAL ACTIVO	<u>336.650.370</u>	<u>325.998.962</u>	3	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>336.650.370</u>	<u>325.998.962</u>	3
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	<u>0</u>	<u>0</u>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.974.275	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	25.892.536	27.778.151	-7
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		92 ACREEDORAS FISCALES			
83 DEUDORAS DE CONTROL	32.576.184	24.746.538	32	93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	115.372.348	-1
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	38.550.459	30.720.813	25	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.895.379	143.150.499	-2

[Signature]
Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 50289 - T

[Signature]
LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T