


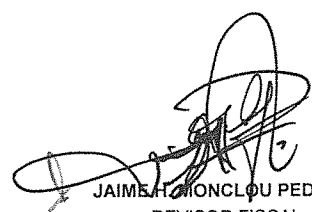
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 31 DE OCTUBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)




VIGILADO SUPERSALUD

| | | 2017 | 2016 | | | 2017 | 2016 |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Convergencia | Marco Norm Ant. | | | Convergencia | Marco Ant. |
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | <u>132.567.028</u> | <u>146.578.236</u> | | CORRIENTE | <u>31.756.790</u> | <u>36.068.362</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIV.AL EFFECTIVO | 60.153.609 | 45.343.481 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 16.903.121 | 19.757.473 |
| 14 | DEUDORES | 68.644.087 | 96.633.496 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 7.829.922 | 5.706.397 |
| 15 | INVENTARIOS | 3.769.332 | 4.601.259 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.585.781 | 401.280 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | 5.437.966 | 10.203.212 |
| | NO CORRIENTE | <u>134.335.624</u> | <u>83.399.646</u> | | NO CORRIENTE | <u>1.856.804</u> | <u>1.274.783</u> |
| 12 | INVERSIONES | 173.757 | 155.244 | | | | |
| 14 | DEUDORES | 68.371.554 | 25.491.615 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 57.168.866 | 31.266.773 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.856.804 | 1.274.783 |
| 17 | BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT. | 0 | 17.745.687 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 8.621.447 | 8.740.327 | | TOTAL PASIVO | <u>33.613.594</u> | <u>37.343.145</u> |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | | |
| | | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 233.289.059 | 192.634.737 |
| | | | | | TOTAL PATRIMONIO | <u>233.289.059</u> | <u>192.634.737</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u>266.902.652</u> | <u>229.977.882</u> | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | <u>266.902.652</u> | <u>229.977.882</u> |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 2.904.064 | 2.554.064 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 42.031.967 | 39.967.520 |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 92 | ACREEDORAS FISCALES | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 23.393.075 | 17.292.069 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 8.940.139 | 8.768.652 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 26.297.139 | 19.846.133 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 50.972.106 | 48.736.172 |


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T