

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2017 Convergencia	2016 Marco Norm. Preced.		2017 Convergencia	2016 Marco Norm. Preced.
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>141.807.455</u>	<u>149.064.624</u>	CORRIENTE	<u>31.272.745</u>	<u>37.609.948</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	57.375.527	48.452.942	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	20.730.006	17.986.052
13 CUENTAS POR COBRAR	73.166.281	96.038.154	25 OBLIGACIONES LABORALES	7.735.667	5.635.159
15 INVENTARIOS	3.596.395	4.573.528	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.921.779	1.146.547
19 OTROS ACTIVOS	7.669.252		29 OTROS PASIVOS	885.293	12.842.190
NO CORRIENTE	<u>121.147.873</u>	<u>82.761.578</u>	NO CORRIENTE	<u>1.856.804</u>	<u>1.274.783</u>
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	283.451	155.244			
13 CUENTAS POR COBRAR	62.524.910	24.911.901	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
15 INVENTARIOS	0		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.856.804	1.274.783
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.363.227	31.580.045			
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	0	17.415.253			
19 OTROS ACTIVOS	976.285	6.659.135	TOTAL PASIVO	<u>33.129.550</u>	<u>38.884.731</u>
TOTAL ACTIVO	<u>262.955.327</u>	<u>231.826.202</u>	3 PATRIMONIO		
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	229.825.778	192.941.471
			TOTAL PATRIMONIO	<u>229.825.778</u>	<u>192.941.471</u>
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>262.955.327</u>	<u>231.826.202</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.904.064	2.554.055	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	36.803.232	39.967.520
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL	24.383.336	17.355.776	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.940.139	9.544.927
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	27.287.399	19.909.841	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	45.743.371	49.512.447

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

JAI ME 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 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

		2017	2016			2017	2016
		Convergen	Marco Norm. Preced.			Convergen	Marco Norm. Preced.
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	141.807.455	149.064.624		CORRIENTE	31.272.745	37.609.948
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	57.375.527	48.452.942	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA	38.797	28.662	2301	SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	41.285.050	48.424.280				
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.051.680					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2401	CUENTAS POR PAGAR	20.730.006	17.986.052
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL	15.650.681	14.284.025
1280	PROVISION PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.606	2.606.638
13	CUENTAS POR COBRAR	73.166.281	96.038.154	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	403.014	
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	20.614.353	15.770.648	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBI	361.944	272.743
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	52.920.059	75.586.485	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAGI	1.973	0
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	4.288.836	6.547.937	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	808.928
1384	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	84.531	2460	CREDITOS JUDICIALES	3.734	3.734
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	0	7.519.747	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.237.054	9.984
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.920.706	3.624.680				
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	25	OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	7.735.667	5.635.159
15	INVENTARIOS	3.596.395	4.573.528	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.735.667	5.635.159
1514	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	4.172.722	5.003.865	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.921.779	1.146.547
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	671.368
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	576.327	430.337	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALI	1.921.779	475.173
19	OTROS ACTIVOS	7.669.252	0	29	OTROS PASIVOS	885.293	12.842.190
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	7.669.252	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	885.293	12.842.190
	NO CORRIENTE	121.147.873	82.761.578		NO CORRIENTE	1.856.804	1.274.783
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	283.451	155.244				
1222	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ	283.451	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1280	PROVISION PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	0	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	0	
1208	ENTIDADES PRIVADAS	0	155.244				
13	CUENTAS POR COBRAR	62.524.910	24.911.901	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.856.804	1.274.783
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	90.014.488	66.167.864	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.856.804	1.274.783
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	2.074.545	1.625.652	2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	0	
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	46.701.841	52.098.420				
1386	DETERIORO ACUM. DE CTAS POR COBRAR	76.265.964	94.980.035				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.363.227	31.580.045				
1605	TERRENOS	13.250.916	1.704.129				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0				
1640	EDIFICACIONES	20.417.552	2.501.965				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	705.778	1.321.539				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	397.949	582.516				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	707.751	878.934				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.295.665	46.714.146				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	321.722	1.126.409	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIOI	3.026.723	5.927.410	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	229.825.778	192.941.471
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACKI	698.396	881.628	3208	CAPITAL FISCAL	204.139.333	184.419.251
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTI	1.508.024	3.010.683	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	14.967.251	32.812.816	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	452.533	-1.160.029
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	0	256.898	3235	SUPERAVIT POR DONACION	0	2.299.636
17	BIENES USO PUBLE. HISTORICOS Y CULTURA	0	17.415.253	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	7.339.345
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	17.415.253	3243	SUPERAVIT POR METODO PARTIC. PATRII	0	43.288
19	OTROS ACTIVOS	976.285	8.699.135	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAC	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	421.275	346.410	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	25.205.179	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.234	0	3271	INSTRUMENT. DE PATRIMONIO-ENT.PRIV.	28.733	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	489.664				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	160.039				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	160.039					
1970	INTANGIBLES	2.854.550	2.879.220				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLESIC	2.500.815	2.515.543				
1999	VALORIZACIONES	0	7.339.345				
	TOTAL ACTIVO	262.955.327	231.826.202		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	262.955.327	231.826.202
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.904.064	2.554.065	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.803.232	39.967.520
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.383.336	17.265.776	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.940.139	9.544.927
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	27.287.399	16.908.911	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	45.743.371	49.512.447

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

JAMES H. MANCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T

MARLEBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P. 50289 - T