

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



Código CGN: ENT122125000  
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2021	2020	%		2021	2020	%
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<u>172.931.935</u>	<u>176.643.895</u>	-2	<b>CORRIENTE</b>	<u>49.377.205</u>	<u>55.778.568</u>	-11
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	39.224.088	60.634.162	-35				
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	34.120.365	27.572.648	24
13 CUENTAS POR COBRAR	114.943.050	99.776.771	15	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.614.717	6.714.177	-1
15 INVENTARIOS	10.125.661	7.866.547	29	27 PROVISIONES	2.124.845	4.510.393	-53
19 OTROS ACTIVOS	8.639.136	8.366.415	3	29 OTROS PASIVOS	6.517.278	16.981.350	-62
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>165.359.480</u>	<u>148.482.672</u>	11	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>3.774.063</u>	<u>2.583.100</u>	0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	195.970	193.697	1				
13 CUENTAS POR COBRAR	49.118.770	46.800.188	5	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	0	27 PROVISIONES	3.774.063	2.583.100	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.317.305	100.574.179	15				
19 OTROS ACTIVOS	727.435	914.608	-20	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>53.151.268</u>	<u>58.361.668</u>	-9
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>338.291.415</u>	<u>325.126.567</u>	4	<b>3 PATRIMONIO</b>			
				32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	285.140.147	266.764.899	7
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>285.140.147</u>	<u>266.764.899</u>	7
				<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>338.291.415</u>	<u>325.126.567</u>	4
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.974.275	5.782.447	3	91 PASIVOS CONTINGENTES	25.892.536	27.778.151	-7
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.242.339	26.185.350	31	93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	115.372.349	-1
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.216.613	31.967.797	26	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	139.895.379	143.150.500	-2

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO RUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 50289 - T

LUIS NELSON ROSINQUE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

