

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017		2018	2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>155.322.307</b>	<b>131.365.160</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>25.658.678</b>	<b>27.111.581</b>
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	49.185.120	52.325.855	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES E INSTR.DERIVADOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	17.349.964	19.842.349
14 CUENTAS POR COBRAR	101.940.536	76.046.247	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.139.102	5.197.784
15 INVENTARIOS	4.196.651	2.993.058	27 PROVISIONES	208.939	1.222.597
			29 OTROS PASIVOS	960.673	848.851
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>106.157.157</b>	<b>128.554.843</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.796.621</b>	<b>1.856.804</b>
12 INVERSIONES E INSTR.DERIVADOS	178.511	283.451			
14 CUENTAS POR COBRAR	42.333.004	61.949.960	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.321.771	57.602.406	27 PROVISIONES	2.796.621	1.856.804
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	8.323.871	8.719.026	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.455.299</b>	<b>28.968.385</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>261.479.464</b>	<b>259.920.003</b>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	233.024.166	230.951.618
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>233.024.166</b>	<b>230.951.618</b>
			<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>261.479.464</b>	<b>259.920.003</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.837.268	2.904.064	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.842.701	36.803.231
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		
83 DEUDORAS DE CONTROL	48.638.112	25.477.863	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	8.940.139
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	51.475.380	28.381.927	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	35.858.209	45.743.370

NELSON CRISTOBAL ARISTIZABAL A.  
GERENTE (E)

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

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR  
T.P 50289 - T