

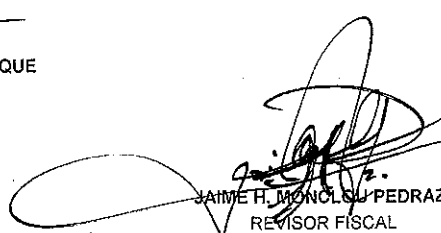
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

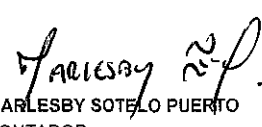


VIGILADO SUPERSALUD

	2015	2014		2015	2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>157.365.586</b>	<b>137.529.019</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>18.319.620</b>	<b>24.729.363</b>
11 DISPONIBLE	42.932.611	38.081.852	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 INVERSIONES	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	3.988.899	5.121.047
14 DEUDORES	108.938.128	95.397.899	25 OBLIGACIONES LABORALES	5.182.210	3.672.545
15 INVENTARIOS	5.494.847	4.049.268	27 PASIVOS ESTIMADOS	950.344	808.616
			29 OTROS PASIVOS	8.198.167	15.127.155
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.749.791</b>	<b>55.053.435</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>766.475</b>	<b>816.725</b>
12 INVERSIONES	159.643	154.685			
14 DEUDORES	-76.498	7.240.193	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.326.509	24.032.877	27 PASIVOS ESTIMADOS	766.475	816.725
17 BIENES USO PUBL.HISTORIC.-CULT.	15.496.593	14.781.210			
19 OTROS ACTIVOS	8.843.544	8.844.470	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19.086.095</b>	<b>25.546.088</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>213.115.377</b>	<b>192.582.454</b>	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	194.029.282	167.036.366
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>194.029.282</b>	<b>167.036.366</b>
			<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>213.115.377</b>	<b>192.582.454</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.982.758	5.787.910	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.397.059	31.724.233
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.806.536	5.442.532	93 ACREEDORAS DE CONTROL	20.052.760	17.635.367
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.789.294	11.230.442	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	52.449.819	49.359.600

  
OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JAIIME H. MONCLÚS 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**  
**BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



VIGILADO SUPERSALUD

		2015	2014			2015	2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>157.365.586</b>	<b>137.529.019</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>18.319.620</b>	<b>24.729.363</b>
11	DISPONIBLE	42.932.611	38.081.852	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA	9.555	21.318	2301	SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	42.923.056	38.060.534				
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3.988.899	5.121.047
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE	1.460.450	2.903.684
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2425	ACREEDORES	502.568	142.670
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTC	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRI	805.169	465.795
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGAR	4.998	5.210
14	DEUDORES	108.938.128	95.397.899	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.411.980	1.603.688
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	17.590.830	21.077.282	2450	CREDITOS JUDICIALES	3.734	0
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	84.086.955	75.043.710	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1409	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	3.634.154	9.904.255	25	OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	5.182.210	3.672.545
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	653.124	837.679	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.182.210	3.672.545
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	6.738.127	5.217.576				
1470	OTROS DEUDORES	3.403.246	3.125.907	27	PASIVOS ESTIMADOS	950.344	808.616
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	766.427	567.971
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	183.917	240.645
15	INVENTARIOS	5.494.847	4.049.268	29	OTROS PASIVOS	8.198.167	15.127.155
1518	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	5.884.801	4.410.937	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.198.167	15.127.155
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0				
1580	PROVISIÓN PROT. DE INVENTARIOS (CR)	389.954	361.669				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.749.791</b>	<b>55.053.436</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>766.475</b>	<b>816.725</b>
12		159.643	154.685	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTC	0	90.198	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	0	0
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	90.198				
1208	ENTIDADES PRIVADAS	159.643	154.685	27	PASIVOS ESTIMADOS	766.475	816.725
14	DEUDORES	-76.498	7.240.193	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	766.475	816.725
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	58.347.864	52.592.078	2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	0	0				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1470	OTROS DEUDORES	122.610	0				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	17.629.728	15.493.646				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	76.176.700	60.845.528				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.326.509	24.032.877				
1605	TERRENOS	1.704.129	1.704.129				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	860.439				
1640	EDIFICACIONES	2.501.965	2.362.810				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.321.939	1.321.939				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	682.516	548.029				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	905.405	801.115				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	46.090.286	35.361.388				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.195.538	1.171.541				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	4.440.807	3.890.497				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	881.628	572.194				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	2.601.757	2.456.743				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	30.641.763	26.781.049				
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	256.898	256.898				
17	BIENES USO PUBLE HISTORICOS Y CULTURJ	15.496.593	14.781.210				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	15.496.593	14.781.210				
19	OTROS ACTIVOS	8.843.544	8.844.470				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	157.461	92.610				
1910	CARGOS DIFERIDOS	840.926	1.252.478				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	160.039	160.039				
1970	INTANGIBLES	2.767.834	1.945.698				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES((	2.422.061	1.945.699				
1999	VALORIZACIONES	7.339.345	7.339.344				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>213.115.377</b>	<b>192.582.454</b>		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>213.115.377</b>	<b>192.582.454</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.982.758	5.787.910	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.397.059	31.724.233
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.806.536	5.442.532	93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.052.760	17.635.367
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.789.294	11.230.442	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	52.449.819	49.359.600

**OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**JAIME H. TESCLOU PEDRAZA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T. P. 48119 - T**

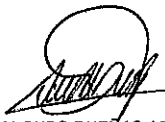
**MARLESBY SOTELO PUERTO**  
**CONTADOR**  
**T.P 50289 - T**

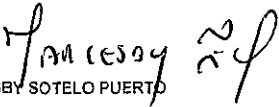
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (COMPARATIVO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



**VIGILADO SUPERSALUD**

	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES	204.901.136	207.519.040
43 VENTA DE SERVICIOS	197.211.015	184.868.275
4312 SERVICIOS DE SALUD	197.211.016	184.868.308
4395 DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	1	33
44 TRANSFERENCIAS	7.690.121	22.650.765
4408 PARTICIPACION PARA SALUD	0	4.709.559
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.690.121	17.941.206
6 COSTO DE VENTAS	153.666.340	143.015.708
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	153.666.340	143.015.708
6310 SERVICIOS DE SALUD	153.666.340	143.015.708
GASTOS OPERACIONALES	23.060.160	26.560.284
51 ADMINISTRACION	6.366.666	5.798.221
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.037.364	1.747.763
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	349.151	323.886
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	72.054	69.188
5111 GENERALES	3.749.832	3.504.592
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	158.265	152.792
53 PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	16.693.484	20.762.063
5304 PROVISION PARA DEUDORES	15.331.049	18.630.239
5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	28.286	40.996
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	370.712	1.095.163
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	880.655	989.466
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	82.782	6.199
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	28.174.646	37.943.048
48 OTROS INGRESOS	8.868.861	6.599.054
4805 FINANCIEROS	3.216.619	2.313.199
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	381.833	392.465
4810 EXTRAORDINARIOS	1.260.981	1.691.078
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.009.428	2.202.312
58 OTROS GASTOS	10.089.842	11.787.577
5805 FINANCIEROS	263.721	193.418
5802 COMISIONES	43	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.722.442	5.181.459
5810 EXTRAORDINARIOS	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.103.636	6.392.700
EXCEDENTE (DEFICIT)	26.953.665	32.774.525
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	26.953.665	32.774.525

  
 OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T

  
 JAIME H. MANCILLO PEDRAZA  
 REVISOR FISCAL

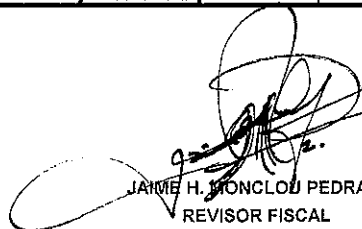
BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL  
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)  
 A 31 DE DICIEMBRE DE:  
 (Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-DC-14	HUS	ZIPAQUIRA	GIRARDOT	30-DC-15	HUS	ZIPAQUIRA	GIRARDOT
	INGRESOS OPERACIONALES	207.519.039	114.674.865	24.067.539	68.776.635	204.901.136	107.839.941	26.824.179	70.237.016
43	VENTA DE SERVICIOS	184.868.274	94.993.878	23.191.769	66.682.627	197.211.015	100.869.320	26.104.679	70.237.016
44	TRANSFERENCIAS	22.650.765	19.680.987	875.770	2.094.008	7.690.121	6.970.621	719.500	0
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>143.015.707</b>	<b>80.892.807</b>	<b>16.991.850</b>	<b>45.131.050</b>	<b>153.666.340</b>	<b>88.781.638</b>	<b>19.199.676</b>	<b>45.685.026</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	143.015.707	80.892.807	16.991.850	45.131.050	153.666.340	88.781.638	19.199.676	45.685.026
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>64.503.332</b>	<b>33.782.058</b>	<b>7.075.689</b>	<b>23.645.585</b>	<b>51.234.796</b>	<b>19.058.303</b>	<b>7.624.503</b>	<b>24.551.990</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>26.560.282</b>	<b>13.792.672</b>	<b>3.329.705</b>	<b>9.437.905</b>	<b>23.060.151</b>	<b>11.628.686</b>	<b>3.030.594</b>	<b>8.400.871</b>
51	ADMINISTRACION	5.798.221	3.278.717	689.144	1.830.360	6.366.668	3.678.381	795.476	1.892.811
53	PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.	20.762.061	10.513.955	2.640.561	7.607.545	16.693.483	7.950.305	2.235.118	6.508.060
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.</b>	<b>37.943.050</b>	<b>19.989.386</b>	<b>3.745.984</b>	<b>14.207.680</b>	<b>28.174.645</b>	<b>7.429.617</b>	<b>4.593.909</b>	<b>16.151.119</b>
48	OTROS INGRESOS	6.599.054	5.886.055	144.958	568.041	8.868.860	8.063.861	145.709	659.290
58	OTROS GASTOS	11.767.580	6.967.567	1.122.403	3.677.610	10.089.840	5.524.676	1.423.129	3.142.035
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>32.774.524</b>	<b>18.907.874</b>	<b>2.768.539</b>	<b>11.098.111</b>	<b>26.953.665</b>	<b>9.968.802</b>	<b>3.316.489</b>	<b>13.668.374</b>
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.</b>	<b>32.774.524</b>	<b>18.907.874</b>	<b>2.768.539</b>	<b>11.098.111</b>	<b>26.953.665</b>	<b>9.968.802</b>	<b>3.316.489</b>	<b>13.668.374</b>

  
 OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE  
 REPRESENTANTE LEGAL

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


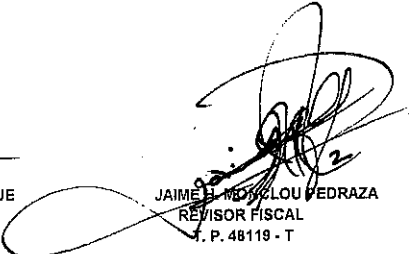
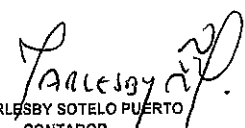
  
 MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015  
 (Cifras en miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

DETALLE	31-DC-14	HUS	ZIPAQUIRA	GIRARDOT	31-DC-15	HUS	ZIPAQUIRA	GIRARDOT
INGRESOS OPERACIONALES	184.868.274	94.993.878	23.191.769	66.682.627	197.211.015	100.869.320	26.104.679	70.237.016
VENTA DE SERVICIOS	184.868.274	94.993.878	23.191.769	66.682.627	197.211.015	100.869.320	26.104.679	70.237.016
COSTO DE VENTAS	143.015.707	80.892.807	16.991.850	45.131.050	153.668.340	88.781.638	19.199.676	45.685.026
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	143.015.707	80.892.807	16.991.850	45.131.050	153.668.340	88.781.638	19.199.676	45.685.026
UTILIDAD BRUTA	41.852.567	14.101.071	6.199.919	21.551.577	43.544.675	12.087.682	6.905.003	24.551.990
GASTOS OPERACIONALES	26.560.282	13.792.672	3.329.705	9.437.905	23.060.151	11.628.686	3.030.594	8.400.871
ADMINISTRACION	5.798.221	3.278.717	689.144	1.830.380	6.366.698	3.678.381	795.475	1.892.811
PROVIS., AGOTAM. DEPREC. Y AMORT.	20.762.061	10.513.955	2.640.561	7.607.545	16.693.483	7.950.305	2.235.118	6.508.060
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	15.292.285	308.399	2.870.214	12.113.672	20.484.524	458.996	3.874.409	16.151.119
TRANSFERENCIAS	22.650.785	19.680.997	875.770	2.094.008	7.690.121	6.970.621	719.500	0
OTROS INGRESOS	6.599.054	5.886.055	144.958	568.041	8.668.880	8.063.861	145.709	659.290
OTROS GASTOS	11.767.580	6.967.567	1.122.403	3.677.610	10.089.840	5.524.678	1.423.129	3.142.035
EXCEDENTE (DEFICIT)	32.774.524	18.907.874	2.768.539	11.098.111	26.953.666	9.968.802	3.316.489	13.668.374
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.	32.774.524	18.907.874	2.768.539	11.098.111	26.953.666	9.968.802	3.316.489	13.668.374

 OSCAR ALONSO DUÉNAS ARAQUE REPRESENTANTE LEGAL	 JAIME EL MUELOU PEDRAZA REVISOR FISCAL T. P. 48119 - T	 MARLESBY SOTELO PUERTO CONTADOR T.P 50289 - T
--	---	---

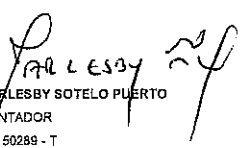
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INDICADORES COMPARATIVOS (COMPARATIVO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014 - 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)

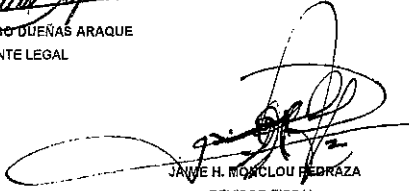
VIGILADO SUPERSALUD

INDICADORES CONTABLES

	dic-14	dic-15
<b>1. LIQUIDEZ</b>		
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	112.799.656	139.045.966
1.3 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	5,40	8,29
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	1,70	2,64
<b>2. ENDEUDAMIENTO</b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,13	0,09
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,15	0,10
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	7,54	11,17
<b>3. RENTABILIDAD</b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,18	0,14
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,17	0,13
3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,20	0,14
<b>4. ACTIVIDAD</b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/días)	513.523	547.808
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	1,46	1,38
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	249	260
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	1,34	1,25
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,98	0,93
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	35	28
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS días (Inv*360/Costo de Ventas)	10	13

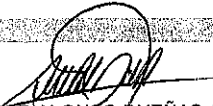
  
OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR  
T.P. 50289 - T

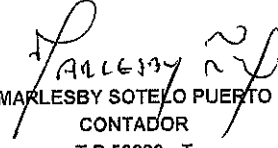
  
JAVIER H. MONCLOU PEDRAZA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 48119 - T

**E. S. E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE:	
	2015	2014
<b>CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo	4.850.759	20.927.359
12 Inversiones	-	-
1409 Deudores via. Serv. Salud. Fact. Pend. Radicar	11.926.894	(18.820)
1420 Avances y Anticipos Entregados	(184.555)	814.919
1424 Recursos entregados en Administracion	1.520.551	(321.848)
1470 Otros Deudores	277.339	831.634
1480 Provision para Deudores (Cr)	-	-
15 Inventarios	1.445.579	(405.278)
<b>TOTAL VARIACIONES ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>19.836.567</u></b>	<b><u>21.827.968</u></b>
<b>VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTE</b>		
2401 Proveedores de Bienes y Servicios	(1.443.234)	(9.402.074)
2425 Acreedores Varios	359.898	(261.413)
2436 Retención en la Fuente	139.374	(17.919)
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	(212)	(5.536)
2450 Avances y anticipos recibidos	(191.708)	(3.074.734)
2460 Créditos Judiciales	3.734	-
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1.509.665	(832.509)
2710 Provision para Contingencias	198.456	(109.738)
2715 Provision para Prestaciones Sociales	(56.728)	(201.540)
2905 Recaudos a Favor de Terceros	(6.928.988)	1.735.539
<b>TOTAL VARIACIONES PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>(6.409.743)</u></b>	<b><u>(12.169.924)</u></b>
(DISMINUCION) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	26.246.310	33.997.892
Mas: Capital de trabajo al Inicio del Año	112.799.656	78.801.764
<b>TOTAL CAPITAL DE TRABAJO AL FIN DEL AÑO</b>	<b><u>139.045.966</u></b>	<b><u>112.799.656</u></b>

  
 OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
 MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL DICIEMBRE 31 DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

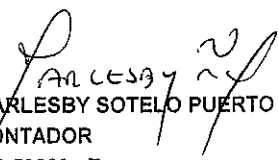
	2015	2014
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	167.036.366	129.793.023
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	26.992.916	37.243.343
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE	194.029.282	167.036.366

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS :</b>		
3208	CAPITAL FISCAL	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.953.665    32.774.525
3235	DONACIONES EN ESPECIE RECIB.DEL EJERCICIO	34.293    129.636
3240	SUPERAVIT VALORIZACION PATRIMONIAL	0    4.337.650
3243	SUPERAVIT POR METOD. PARTIC. PATRIMONIAL	4.958    1.532
<b>TOTAL INCREMENTOS :</b>		<b>26.992.916    37.243.343</b>
<b>DISMINUCIONES :</b>		
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL -CAPITAL FISCAL	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES :</b>		<b>-    0</b>
<b>TOTAL VARIACIONES</b>		<b>26.992.916    37.243.343</b>

  
**OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**JAIMÉ H. MONOLOU PEDRAZA**  
**REVISOR FISCAL T. P. 48119 - T**

  
**MARLESBY SOTELO PUERTO**  
**CONTADOR**  
**T.P 50289 - T**