

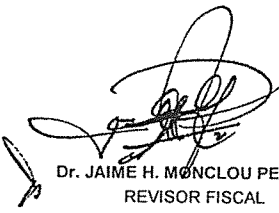
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

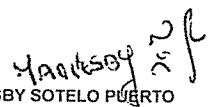


VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017		2018	2017		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
	<u>136.216.497</u>	<u>127.160.270</u>		<u>14.838.166</u>	<u>18.890.279</u>		
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	46.811.489	48.403.316	23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
12	INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	7.480.599	8.131.474
13	CUENTAS POR COBRAR	85.425.175	73.850.620	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.919.863	5.695.900
15	INVENTARIOS	3.979.834	4.906.334	27	PROVISIONES	3.575.341	4.118.661
19	OTROS ACTIVOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	862.362	944.243
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>112.491.479</u>	<u>124.834.309</u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	178.511	173.755				
13	CUENTAS POR COBRAR	50.617.145	59.441.737	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
15	INVENTARIOS	0	0	27	PROVISIONES	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.724.248	56.874.877				
19	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.971.576	8.343.939		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>14.838.166</u>	<u>18.890.279</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>248.707.977</u>	<u>251.994.579</u>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
				32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	233.869.811	233.104.300
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>233.869.811</u>	<u>233.104.300</u>
					<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>248.707.977</u>	<u>251.994.579</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3.886.993	2.904.064	91	PASIVOS CONTINGENTES	34.632.661	24.454.113
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	49.148.851	25.792.467	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	8.940.139
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	53.035.843	28.696.531	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43.648.169	33.394.253

  
 Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Dr. 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 SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



VIGILADO SUPERSALUD

		Notas	2018	2017			Notas	2018	2017
1	ACTIVOS				2	PASIVOS			
	CORRIENTE		136.216.497	127.160.270		CORRIENTE		14.838.166	18.890.279
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.1	46.811.489	48.403.316					
1105	CAJA		12.567	18.130					
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20.064.602	20.272.756					
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26.734.320	28112430,72					
13	CUENTAS POR COBRAR	4.3	85.425.175	73.850.620	24	CUENTAS POR PAGAR	4.9	7.480.599	8.131.474
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR		24.952.318	32.767.391	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL		6.457.350	6.408.423
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA		63.261.465	42.414.430	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		15.687	72.045
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)		5.988.767	4.848.582	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		6.425	7.604
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.200.158	3.517.381	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR		508.258	495.311
					2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGA		3.267	0
					2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		108	0
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		489.505	1.148.091
15	INVENTARIOS	4.4	3.979.834	4.906.334	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.10	2.919.863	5.695.900
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.234.888	5.161.389	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO		2.919.863	5.695.900
1530	EN PODER DE TERCEROS		0	0	27	PROVISIONES	4.11	3.575.341	4.118.661
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)		255.054	255.054	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2.850.221	3.056.711
19	OTROS ACTIVOS		0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS		725.121	1.061.950
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	29	OTROS PASIVOS	4.12	862.362	944.243
	NO CORRIENTE		112.491.479	124.834.309	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		862.362	944.243
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.2	178.511	173.755		NO CORRIENTE		0	0
1224	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ		178.511	173.755	24	CUENTAS POR PAGAR		0	0
					2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.		0	0
13	CUENTAS POR COBRAR		50.617.145	59.441.737	27	PROVISIONES		0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	4.3	102.101.952	88.887.743	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR		1.004.617	631.719	2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1385	CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO		17.074.851	46.267.531					
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR (CR)		69.564.275	76.345.256					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.5	54.724.248	56.874.877		TOTAL PASIVO		14.838.166	18.890.279
1605	TERRENOS		13.250.916	13.250.916					
1642	REPUESTOS		122.867	85.330	3	PATRIMONIO	4.13	233.869.811	233.104.300
1640	EDIFICACIONES		21.690.313	20.689.636	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		207.899.121	204.139.333
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		877.895	713.616	3208	CAPITAL FISCAL		765.511	3.744.234
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		630.552	397.949	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		25.205.179	25.220.730
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		749.814	718.251	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO OTRO RESULTADO INTEGRAL			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		32.202.742	31.281.975					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		557.252	371.865					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3.789.733	3.216.129					
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		398.996	444.655					
1680	EOPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.		1.762.026	1.617.986					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)		21.308.858	15.913.430					
19	OTROS ACTIVOS	4.6	6.971.576	8.343.939		TOTAL PATRIMONIO		233.869.811	233.104.300
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO		297.535	220.783					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	182					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6.674.040	7.640.019					
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	4.7	0	160.039					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.8	3.515.632	2.847.850					
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		3.515.632	2.524.935					
	TOTAL ACTIVO		248.707.977	251.994.579		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		248.707.977	251.994.579
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.16	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.16	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		3.886.993	2.904.064	91	PASIVOS CONTINGENTES		34.632.661	24.454.113
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	92	ACREEDORAS FISCALES		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		49.148.851	25.792.467	93	ACREEDORAS DE CONTROL		9.015.508	8.940.139
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		53.035.843	28.636.634	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		43.648.169	33.394.253

**Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**Dr. JAIME MONCLOU PEDRAZ**  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 48119 - T

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