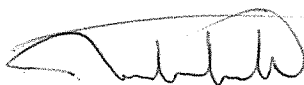



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Miles de Pesos)




VIGILADO SUPERSALUD

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| CORRIENTE | <u>164.729.290</u> | <u>145.329.004</u> | CORRIENTE | <u>29.384.571</u> | <u>23.629.096</u> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC. | 51.296.335 | 55.279.574 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 16.258.998 | 16.026.342 |
| 12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS | 0 | 0 | 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | 7.633.770 | 5.455.896 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 102.356.459 | 78.571.354 | 27 PROVISIONES | 4.533.273 | 1.287.772 |
| 15 INVENTARIOS | 3.701.033 | 3.581.530 | 29 OTROS PASIVOS | 958.529 | 859.087 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 7.375.463 | 7.896.546 | NO CORRIENTE | <u>0</u> | <u>1.856.804</u> |
| NO CORRIENTE | <u>97.282.193</u> | <u>111.241.562</u> | 12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS | 178.511 | 283.451 |
| 12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS | 178.511 | 283.451 | 13 CUENTAS POR COBRAR | 39.534.307 | 51.699.582 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 39.534.307 | 51.699.582 | 15 INVENTARIOS | 0 | 0 |
| 15 INVENTARIOS | 0 | 0 | 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 56.233.674 | 58.177.260 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 56.233.674 | 58.177.260 | 19 OTROS ACTIVOS | 1.335.700 | 1.081.269 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1.335.700 | 1.081.269 | TOTAL PASIVO | <u>29.384.571</u> | <u>25.485.901</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>262.011.483</u> | <u>256.570.565</u> | 3 PATRIMONIO | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 232.626.911 | 231.084.664 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 2.837.268 | 2.904.064 | TOTAL PATRIMONIO | <u>232.626.911</u> | <u>231.084.664</u> |
| 82 DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | <u>262.011.483</u> | <u>256.570.565</u> |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 29.027.751 | 22.324.933 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 31.865.019 | 25.228.997 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 24.998.857 | 36.803.232 |
| | | | 92 ACREEDORAS FISCALES | | |
| | | | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 8.972.604 | 8.774.030 |
| | | | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 33.971.461 | 45.577.262 |


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T

