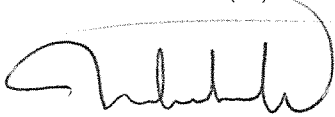


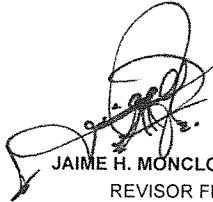
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
A 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)




VIGILADO SUPERSALUD

		2018	2017			2018	2017
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>149.801.947</u>	<u>135.935.858</u>		CORRIENTE	<u>29.980.043</u>	<u>34.956.484</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIV.AL EFFECTIVO	53.399.450 ✓	57.373.139	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	16.889.370 ✓	21.573.388
13	CUENTAS POR COBRAR	91.591.065 ✓	74.000.055	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.875.414 ✓	5.395.132
15	INVENTARIOS	4.811.432 ✓	4.562.664	27	PROVISIONES	5.302.385 ✓	2.362.738
	NO CORRIENTE	<u>114.132.082</u>	<u>135.886.617</u>	29	OTROS PASIVOS	912.874 ✓	5.625.226
					NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
12	INVERSIONES E INST.DERIVADOS	178.511 ✓	173.755				
13	CUENTAS POR COBRAR	52.357.230 ✓	70.094.249	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.301.098 ✓	57.141.488	27	PROVISIONES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	7.295.243 ✓	8.477.125		TOTAL PASIVO	<u>29.980.043</u>	<u>34.956.484</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>263.934.029</u>	<u>271.822.475</u>	3	PATRIMONIO		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	233.953.986	236.865.991
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.837.268	2.904.064		TOTAL PATRIMONIO	<u>233.953.986</u>	<u>236.865.991</u>
82	DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>263.934.029</u>	<u>271.822.475</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	47.545.072	26.066.734	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	50.382.340	28.970.798	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.386.507	42.031.967
				92	ACREEDORAS FISCALES		
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	8.940.139
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43.402.015	50.972.106


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T