

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



VIGADO SUPER SALUD

| 2020 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2019 | | |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|-----|----|----------------------------|-------------|-------------|-------|--|---|
| | | % | | | % | | | % | | | % |
| 1 | ACTIVO | | | | | 2 | PASIVO | | | | |
| | CORRIENTE | | | | | | CORRIENTE | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO | 165.720.898 | 213.363.281 | -22 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 49.349.876 | 71.062.890 | -31 | | |
| | | 54.744.396 | 69.813.258 | -22 | | | 0 | 0 | | | |
| 12 | INVERSIONES E INST.DERIVADOS | 0 | 0 | | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 28.908.702 | 22.469.106 | 29 | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 92.199.155 | 101.225.080 | -9 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.981.452 | 8.850.216 | -10 | | |
| 15 | INVENTARIOS | 9.803.189 | 4.760.896 | 106 | 27 | PROVISIONES | 1.539.883 | 2.521.168 | -39 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 8.974.158 | 37.564.047 | | 29 | OTROS PASIVOS | 10.919.839 | 37.222.400 | -71 | | |
| | NO CORRIENTE | 160.278.064 | 102.655.948 | 56 | | NO CORRIENTE | 4.124.932 | 2.656.216 | 55 | | |
| 12 | INVERSIONES E INST.DERIVADOS | 193.697 | 183.381 | 6 | | | | | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 57.271.498 | 37.718.814 | 52 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 102.812.869 | 64.753.753 | 59 | 27 | PROVISIONES | 4.124.932 | 2.656.216 | 55 | | |
| | | | | | | TOTAL PASIVO | 53.474.808 | 73.719.106 | -27 | | |
| | | | | | 3 | PATRIMONIO | | | | | |
| | | | | | 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 272.524.154 | 242.300.123 | | | |
| | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | 272.524.154 | 242.300.123 | 12 | | |
| | TOTAL ACTIVO | 325.998.962 | 316.019.229 | 3 | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 325.998.962 | 316.019.229 | 3 | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA | 0 | 0 | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 5.974.275 | 5.632.267 | 6 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 27.778.151 | 32.691.080 | -15 | | |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | | 92 | ACREEDORAS FISCALES | | | | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 24.746.538 | 25.754.904 | -4 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 115.372.348 | 9.015.508 | 1.180 | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (GR) | 30.720.813 | 31.387.171 | -2 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 143.150.499 | 41.706.588 | 243 | | |

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T