



Código CGN: ENT122125000
Nít: 899.999.032-5

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%		2023	2022	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>202.001.480</u>	<u>189.469.527</u>	7	CORRIENTE	<u>63.788.504</u>	<u>55.218.835</u>	16
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	17.236.348	30.994.223	-44	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	50.566.365	40.799.664	24
13 CUENTAS POR COBRAR	166.710.879	141.998.958	17	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.770.666	7.811.532	25
15 INVENTARIOS	11.188.717	9.797.610	14	27 PROVISIONES	2.427.936	2.499.508	-3
19 OTROS ACTIVOS	6.865.536	6.678.736	3	29 OTROS PASIVOS	1.023.537	4.108.131	-75
NO CORRIENTE	<u>196.009.235</u>	<u>184.890.020</u>	6	NO CORRIENTE	<u>6.256.046</u>	<u>4.058.291</u>	54
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	196.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	38.005	38.005	
13 CUENTAS POR COBRAR	62.521.708	60.947.349	3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.855.650	122.912.322	5	27 PROVISIONES	6.218.041	4.020.286	55
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.396.084	833.379	428	TOTAL PASIVO	<u>70.044.550</u>	<u>59.277.126</u>	18
TOTAL ACTIVO	<u>398.010.715</u>	<u>374.359.547</u>	6	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>327.966.165</u>	<u>315.082.421</u>	4
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	5.974.275	199	TOTAL PATRIMONIO	<u>327.966.165</u>	<u>315.082.421</u>	4
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>398.010.715</u>	<u>374.359.547</u>	6
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.429.074	24.079.328	6	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	43.280.040	30.053.603	44	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.651.937	33.884.026	-1
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.654.780	147.886.869	0

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022		2023	2.022
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	202.001.480	189.469.527	CORRIENTE	63.788.504	55.218.835
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	17.236.348	30.994.223	24 CUENTAS POR PAGAR	50.566.365	40.799.664
1105 CAJA	93.119	70.998	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE	47.064.611	35.320.987
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.143.229	30.923.224	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	406.439	94.168
13 CUENTAS POR COBRAR	166.710.879	141.998.958	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	215.416	181.706
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	30.285.583	46.797.609	2436 RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR	890.169	879.502
1319 SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	145.656.404	104.211.990	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGAI	57.304	78.847
1319 GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	10.666.108	15.835.652	2445 IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	3.197	3.732
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	255.421	1.909.368	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.929.227	4.240.722
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.179.578	4.915.644			
15 INVENTARIOS	11.188.717	9.797.610	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.770.666	7.811.532
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	11.345.412	9.954.305	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	9.770.666	7.811.532
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	27 PROVISIONES	2.427.936	2.499.508
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	6.865.536	6.678.736	2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.427.936	2.499.508
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.398.735	754.885	29 OTROS PASIVOS	1.023.537	4.108.131
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	19.491	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	878.482	517.901
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	5.466.801	5.904.360	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	145.055	3.590.230
NO CORRIENTE	196.009.235	184.890.020			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	235.793	196.970	NO CORRIENTE	6.256.046	4.058.291
1224 INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	352.866	314.043	24 CUENTAS POR PAGAR	38.005	38.005
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	117.073	117.073	2401 ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	38.005	38.005
13 CUENTAS POR COBRAR	62.521.708	60.947.349	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.218.041	4.020.286
1319 SERVICIOS DE SALUD FAC. RADICADA	68.483.335	117.814.681	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.218.041	4.020.286
1319 SERVICIOS DE SALUD FAC.PEND. RADICAR	793.699	1.259.350	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	127.327.758	37.257.838			
1386 DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	134.083.084	95.384.520			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.855.650	122.912.322	TOTAL PASIVO	70.044.550	59.277.126
1605 TERRENOS	13.825.366	13.825.366			
1640 EDIFICACIONES	34.664.439	32.718.674	3 PATRIMONIO		
1642 REPUESTOS	0	0	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	327.966.165	315.082.421
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.427.432	8.115.340	3208 CAPITAL FISCAL	229.344.512	229.344.512
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	2.479.081	1.892.749	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.052.887	73.876.761
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.246.979	8.788.114	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.568.766	11.861.148
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	93.069.434	83.531.444			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.730.734	5.098.059	TOTAL PATRIMONIO	327.966.165	315.082.421
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.934.356	10.022.404	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	398.010.715	374.359.547
1675 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIC	1.957.106	1.957.106			
1680 EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTE	9.474.235	9.154.335			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	63.953.513	52.191.270			
19 OTROS ACTIVOS	4.396.084	833.379			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.122.425	5.870.459			
1975 AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CI)	5.726.341	5.037.080			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
TOTAL ACTIVO	398.010.715	374.359.547			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	5.974.275	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.651.937	33.884.026
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.429.074	24.079.328	93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	43.280.040	30.053.603	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.654.780	147.886.869

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO



SAM
Humanizando la salud
Transformamos vidas

RED SAMARITANA,
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cagua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977