


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

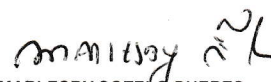


VIGILADO SUPERSALUD

	2019	2018	%		2019	2018	%
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<u><b>168.203.511</b></u>	<u><b>169.617.701</b></u>	<b>-1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>25.296.202</b></u>	<u><b>29.868.926</b></u>	<b>-15</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	60.661.807	56.488.526	7	24 CUENTAS POR PAGAR	13.369.908	16.771.703	-20
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.099.196	10.233.796	-11
13 CUENTAS POR COBRAR	95.989.522	102.049.376	-6	27 PROVISIONES	1.543.249	1.902.951	-19
15 INVENTARIOS	4.251.889	4.087.694	4	29 OTROS PASIVOS	<u>1.283.849</u>	<u>960.475</u>	34
19 OTROS ACTIVOS	7.300.293	6.992.105	4	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>2.656.191</b></u>	<u><b>2.832.375</b></u>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>101.396.898</b></u>	<u><b>95.218.504</b></u>	<b>6</b>	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	183.381	178.511	3	27 PROVISIONES	2.656.191	2.832.375	0
13 CUENTAS POR COBRAR	42.565.385	38.783.844	10	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>27.952.394</b></u>	<u><b>32.701.301</b></u>	<b>-15</b>
15 INVENTARIOS	0	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.264.690	55.235.409	5	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>241.648.015</u>	<u>232.134.905</u>	4
19 OTROS ACTIVOS	383.443	1.020.741	-62	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>241.648.015</b></u>	<u><b>232.134.905</b></u>	<b>4</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>269.600.409</b></u>	<u><b>264.836.206</b></u>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u><b>269.600.409</b></u>	<u><b>264.836.206</b></u>	<b>2</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.632.267	2.837.268	99	91 PASIVOS CONTINGENTES	32.691.081	34.386.507	-5
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.658.685	47.770.944	-40	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.015.508	9.015.508	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u><b>34.290.952</b></u>	<u><b>50.608.211</b></u>	<b>-32</b>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u><b>41.706.588</b></u>	<u><b>43.402.015</b></u>	<b>-4</b>

  
**JAVIER FERNANDO MANÇERA GARCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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