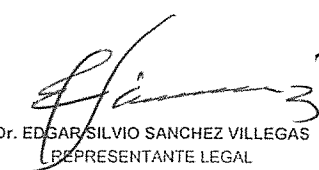



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)

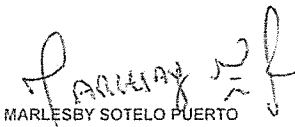


VICILADO SUPERSALUD

	2020	2019	%		2020	2019	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>176.643.895</u>	<u>168.203.511</u>	5	CORRIENTE	<u>55.778.568</u>	<u>25.296.202</u>	121
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	60.634.162	60.661.807	0	24 CUENTAS POR PAGAR	27.572.647	13.369.908	106
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.714.177	9.099.196	-26
13 CUENTAS POR COBRAR	99.776.771	95.989.522	4	27 PROVISIONES	4.510.394	1.543.249	192
15 INVENTARIOS	7.866.547	4.251.889	85	29 OTROS PASIVOS	16.981.350	1.283.849	1.223
19 OTROS ACTIVOS	8.366.415	7.300.293	15	NO CORRIENTE	<u>2.583.100</u>	<u>2.656.191</u>	0
NO CORRIENTE	<u>148.482.672</u>	<u>101.396.898</u>	46	12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	193.697	183.381	6
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	193.697	183.381	6	13 CUENTAS POR COBRAR	46.800.188	42.565.385	10
13 CUENTAS POR COBRAR	46.800.188	42.565.385	10	15 INVENTARIOS	0	0	0
15 INVENTARIOS	0	0	0	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.574.179	58.264.690	73
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.574.179	58.264.690	73	19 OTROS ACTIVOS	914.608	383.443	139
19 OTROS ACTIVOS	914.608	383.443	139	TOTAL PASIVO	<u>58.361.668</u>	<u>27.952.393</u>	109
TOTAL ACTIVO	<u>325.126.567</u>	<u>269.600.409</u>	21	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	266.764.899	241.648.015	10
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.782.447	5.632.267	3	TOTAL PATRIMONIO	<u>266.764.899</u>	<u>241.648.015</u>	10
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>325.126.567</u>	<u>269.600.409</u>	21
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.185.350	28.658.685	-9	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	31.967.797	34.290.952	-7	91 PASIVOS CONTINGENTES	27.778.151	32.691.081	-15
				92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	115.372.349	9.015.508	1.180
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	143.150.500	41.706.568	243


Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T

BOGOTÁ 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

		2020	2019			2020	2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	176.643.895	168.203.511		CORRIENTE	55.778.568	25.296.202
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	60.634.162	60.661.807				
1105	CAJA	47.222	24.195	24	CUENTAS POR PAGAR	27.572.647	13.369.908
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	27.346.250	34.338.136	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	23.926.879	11.500.403
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.240.690	26.299.475	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	99.776.771	95.989.522	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	239.938	144.921
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	19.589.890	22.899.019	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	219.427	204.062
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	71.095.623	80.593.060	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	683.731	505.008
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	7.229.551	11.016.867	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS POR P	30.199	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.320.808	3.514.310	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.155	0
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.471.318	1.015.513
15	INVENTARIOS	7.866.547	4.251.889				
1514	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	8.023.242	4.506.943	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.714.177	9.099.196
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	255.054	2505	BENEF.A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.714.177	9.099.196
19	OTROS ACTIVOS	8.366.415	7.300.293	27	PROVISIONES	4.510.394	1.543.249
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	8.366.415	7.300.293	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.621.146	25
	NO CORRIENTE	148.482.672	101.396.898	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.889.247	1.543.224
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	193.697	183.381	29	OTROS PASIVOS	16.981.350	1.283.849
1224	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	193.697	183.381	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.981.350	1.283.849
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	0	0				
1208	ENTIDADES PRIVADAS	0	0		NO CORRIENTE	2.583.100	2.656.191
13	CUENTAS POR COBRAR	46.800.188	42.565.385	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	116.565.385	99.035.361	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	393.286	837.818	27	PROVISIONES	2.583.100	2.656.191
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	19.525.334	20.273.431	2710	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.583.100	2.656.191
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	89.683.817	77.581.225	2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.574.179	58.264.690		TOTAL PASIVO	58.361.668	27.952.393
1605	TERRENOS	13.825.366	13.250.916				
1640	EDIFICACIONES	24.774.904	23.161.655	3	PATRIMONIO		
1642	REPUESTOS	0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	266.764.899	241.648.015
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3.891.215	977.306	3208	CAPITAL FISCAL	274.913.462	236.523.278
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.232.947	630.768	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.148.563	5.124.737
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.431.099	847.738		TOTAL PATRIMONIO	266.764.899	241.648.015
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61.603.517	35.100.717				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.318.637	1.091.141				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	7.671.029	4.762.814				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.569.348	782.965				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOI	6.823.562	2.307.556				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	30.567.445	24.648.886				
19	OTROS ACTIVOS	914.608	383.443				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	235.990				
1970	INTANGIBLES	4.979.806	3.677.692				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(4.065.198	3.530.240				
	TOTAL ACTIVO	325.126.567	269.600.409		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	325.126.567	269.600.409
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.782.447	5.632.267	91	PASIVOS CONTINGENTES	27.778.151	32.691.081
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.185.350	28.658.685	93	ACREEDORAS DE CONTROL	115.372.349	9.015.508
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	31.967.797	34.290.952	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	143.150.500	41.706.588

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T