



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)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%		2023	2022	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	<u>201.654.626</u>	<u>193.727.556</u>	4	CORRIENTE	<u>59.649.955</u>	<u>47.670.952</u>	25
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	20.082.795	37.751.900	-47	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	0	0		24 CUENTAS POR PAGAR	47.194.901	35.386.663	33
13 CUENTAS POR COBRAR	162.424.763	139.918.838	16	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.194.326	5.783.673	59
15 INVENTARIOS	11.703.626	9.135.336	28	27 PROVISIONES	2.248.240	2.406.541	0
19 OTROS ACTIVOS	7.443.442	6.921.482	8	29 OTROS PASIVOS	1.012.488	4.094.074	-75
NO CORRIENTE	<u>192.180.223</u>	<u>173.305.809</u>	11	NO CORRIENTE	<u>6.218.041</u>	<u>4.020.286</u>	55
12 INVERSIONES E INST. DERIVADOS	235.793	196.970	20	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	61.371.760	50.120.327	22	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L.P.	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.900.045	122.154.229	5	27 PROVISIONES	6.218.041	4.020.286	55
19 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.672.626	834.282	220	TOTAL PASIVO	<u>65.867.996</u>	<u>51.691.237</u>	27
TOTAL ACTIVO	<u>393.834.849</u>	<u>367.033.365</u>	7	3 PATRIMONIO			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	327.966.853	315.342.127	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.850.966	5.974.275	199	TOTAL PATRIMONIO	<u>327.966.853</u>	<u>315.342.127</u>	4
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>393.834.849</u>	<u>367.033.365</u>	7
83 DEUDORAS DE CONTROL	22.199.756	35.262.866	-37	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.050.722	41.237.141	-3	91 PASIVOS CONTINGENTES	33.651.937	25.316.523	33
				92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	
				93 ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843	0
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.654.780	139.319.366	6

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

CHARLES 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: ENT122126000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		2023	2022			2023	2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>201.654.626</u>	<u>193.727.556</u>		CORRIENTE	<u>59.649.955</u>	<u>47.670.952</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	20.082.795	37.751.900				
1105	CAJA	94.714	72.709	24	CUENTAS POR PAGAR	47.194.901	35.366.653
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.988.081	37.679.191	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	43.918.635	30.450.124
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	162.424.763	139.918.839	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	578.168	109.542
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	29.323.353	45.174.536	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	216.670	184.512
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	138.992.249	104.832.763	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIME	834.051	874.710
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	6.994.716	16.474.243	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAG	47.006	81.134
1322	CUENTAS POR COBRAR NO PBS	0	0	2445	IMPUESTO VALOR AGREGADO - IVA	1.598	1.866
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1.909.368	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.103.878	4.476.414	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.598.772	3.684.775
15	INVENTARIOS	11.703.626	9.135.336	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.194.326	5.783.673
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.860.321	9.292.031	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL.	9.194.326	5.783.673
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	27	PROVISIONES	2.248.240	2.406.541
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)	156.695	156.695	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	7.443.442	6.921.482	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.248.240	2.406.541
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.579.294	892.206	29	OTROS PASIVOS	1.812.488	4.094.074
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	56.452	19.491	2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	867.434	503.844
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	5.807.697	6.009.786	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	145.055	3.590.230
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	0	0				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	NO CORRIENTE	192.180.223	173.305.809		NO CORRIENTE	6.218.041	4.020.286
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	235.793	196.970				
1224	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ	352.866	314.043				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	117.073	117.073				
13	CUENTAS POR COBRAR	61.371.760	50.120.328	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	67.461.835	112.043.490	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	665.244	1.173.759	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLA	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.218.041	4.020.286
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	127.327.764	36.541.945	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.218.041	4.020.286
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR	134.083.084	99.638.867	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.900.045	122.154.229		TOTAL PASIVO	65.867.996	51.691.237
1605	TERRENOS	13.825.366	13.825.366				
1640	EDIFICACIONES	34.675.352	32.069.484	3	PATRIMONIO	327.966.853	315.342.127
1642	REPUESTOS	0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	229.344.512	229.344.512
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.249.700	8.106.243	3208	CAPITAL FISCAL	86.052.887	73.876.761
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2.465.610	1.892.749	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	12.569.454	12.120.855
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.084.447	8.731.900	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	93.002.821	82.485.967				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.587.448	5.085.387				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	14.042.515	10.005.970				
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	1.957.106	1.957.106				
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	9.485.873	9.135.178				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	64.376.193	51.141.121				
1695	DETERIORO ACUMU.-PROP. PLTA.-EQPO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	2.672.626	834.282				
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	0	0				
1910	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.231.802	5.852.042				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(I	5.559.176	5.017.760				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0				
	TOTAL ACTIVO	393.834.849	367.033.365		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	393.834.849	367.033.365
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
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	22.199.756	24.546.243	93	ACREEDORAS DE CONTROL	114.002.843	114.002.843
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40.050.722	30.520.518	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	147.654.780	147.686.869

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. NELSON RUBINEQUE CALBAS
REVISOR FISCAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO