

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017		2018	2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>159.147.378</b>	<b>139.272.257</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.636.280</b>	<b>28.394.636</b>
11 EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	51.081.675	56.073.657	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
12 INVERSIONES E INSTR. DERIVADOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	16.807.048	18.534.765
13 CUENTAS POR COBRAR	104.147.986	79.756.345	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.497.014	8.362.979
15 INVENTARIOS	3.917.717	3.442.255	27 PROVISIONES	270.597	665.388
			29 OTROS PASIVOS	1.061.621	831.504
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>104.661.462</b>	<b>123.210.926</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.796.621</b>	<b>1.856.804</b>
12 INVERSIONES E INSTR. DERIVADOS	178.511	283.450			
13 CUENTAS POR COBRAR	40.416.109	56.182.873	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.536.373	57.874.309	27 PROVISIONES	2.796.621	1.856.804
19 OTROS ACTIVOS	8.530.469	8.870.294	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.432.901</b>	<b>30.251.440</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>263.808.840</b>	<b>262.483.184</b>	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	232.375.940	232.231.744
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>232.375.940</b>	<b>232.231.744</b>
			<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>263.808.840</b>	<b>262.483.184</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.837.268	2.904.064	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.842.701	36.803.231
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.171.636	22.739.184	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.972.604	8.774.031
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	33.008.904	25.643.248	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	35.815.305	45.577.262

NELSON CRISTOBAL ARISTIZABAL A.  
 GERENTE (E) 28-08-2010.

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

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T