

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)**  
**A 31 DE MARZO DE:**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



VIGILADO SUPERSALUD

		2014	2013			2014	2013
1	<b>ACTIVO</b>			2	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>128.501.619</b>	<b>104.746.908</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>47.822.351</b>	<b>37.402.742</b>
11	EFFECTIVO	17.620.075	20.275.193	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA	28.328	53.420	2301	SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	17.591.747	20.221.773				
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	30.725.163	27.650.485
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE	21.672.548	20.889.574
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	0	0	2425	ACREEDORES	2.195.500	1.730.211
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR	252.989	219.555
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TAS. POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	104.276.835	81.422.654	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.704.116	4.711.145
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	16.796.952	25.417.080	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	91.733.249	59.667.959	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1409	GIRO DIRECTO AONO A CARTERA (CR)	11.958.468	7.929.773				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.454	6.730	25	OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	4.506.799	3.788.345
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	5.539.425	4.993.926	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.506.799	3.788.345
1470	OTROS DEUDORES	2.139.223	2.052.295				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.250.084	1.136.824
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2.785.563	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	519.690	522.696
15	INVENTARIOS	6.602.709	3.049.061	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	730.394	614.129
1518	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	6.933.989	3.305.074				
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	29	OTROS PASIVOS	11.340.315	4.927.088
1560	PROVISIÓN PROT. DE INVENTARIOS (CR)	331.280	256.013	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.340.315	4.927.088
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54.973.137</b>	<b>43.882.606</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.240.535</b>	<b>1.131.695</b>
12		154.685	147.305				
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	90.198	0	24	CUENTAS POR PAGAR	35.669	48.289
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	90.198	0	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC. NALES.	35.669	48.289
1208	ENTIDADES PRIVADAS	164.685	147.305				
14	DEUDORES	13.356.790	6.228.358				
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	47.960.851	19.592.776	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.204.866	1.093.406
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND. RADICAR	799.457	1.108.331	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.204.866	1.063.406
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	11.962.234	6.878.666				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	47.365.752	21.351.415				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.531.243	17.570.681				
1605	TERRENOS	1.704.129	1.704.129				
1616	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1629	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	718.914	35.058				
1640	EDIFICACIONES	2.351.925	2.351.824				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.321.939	1.321.939				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	548.029	548.029	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	742.705	553.779	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	133.411.870	110.095.077
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.132.485	27.732.413	3208	CAPITAL FISCAL	124.691.136	98.625.772
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	975.140	1.161.357	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	4.178.687	3.493.309	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.487.677	6.638.547
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.194	454.275	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.188.652	1.980.716
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	2.286.478	2.309.026	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.001.696	2.814.712
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	24.644.384	23.837.558	3243	SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC. PATRIM	42.709	36.330
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	256.898	256.898	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	0	0
17	BIENES USO PUBL.E HISTORICOS Y CULTUR	14.781.210	14.781.210				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14.781.210	14.781.210				
19	OTROS ACTIVOS	5.049.209	5.155.052				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	509.353	430.832				
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.373.020	1.597.865				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	160.039	160.039				
1970	INTANGIBLES	2.299.624	2.309.896				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	2.294.522	2.158.292				
1985	VALORIZACIONES	3.001.695	2.814.712				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>183.474.756</b>	<b>148.629.514</b>		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>183.474.756</b>	<b>148.629.514</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.985.870	11.393.090
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.313.534	6.389.653	93	ACREEDORAS DE CONTROL	17.835.968	17.376.094
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.313.534	6.389.653	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	28.621.238	29.269.184

**OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

**CHARLESBY SOTELO PUEDES**  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T