

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)

A 30 DE SEPTIEMBRE DE:
 (Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

		2014	2013			2014	2013
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>138.189.046</u>	<u>121.457.526</u>		CORRIENTE	<u>40.345.334</u>	<u>38.845.144</u>
11	DISPONIBLE	<u>38.523.309</u>	<u>17.930.371</u>	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	<u>28.163</u>	<u>28.253</u>	2301	SOBREGIROS BANCARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>38.495.148</u>	<u>17.902.118</u>				
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>21.090.046</u>	<u>26.804.050</u>
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FJA	<u>0</u>	<u>0</u>	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE	<u>18.447.956</u>	<u>22.057.785</u>
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARI	<u>0</u>	<u>0</u>	2425	ACREEDORES	<u>464.220</u>	<u>769.681</u>
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTC	<u>0</u>	<u>0</u>	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRI	<u>303.958</u>	<u>341.078</u>
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	<u>0</u>	<u>0</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGAR	<u>0</u>	<u>25.606</u>
14	DEUDORES	<u>96.939.729</u>	<u>99.152.601</u>	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	<u>1.871.774</u>	<u>3.609.900</u>
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	<u>18.695.744</u>	<u>15.211.270</u>	2460	CREDITOS JUDICIALES	<u>2.138</u>	<u>0</u>
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	<u>85.061.784</u>	<u>84.541.103</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1409	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	<u>15.234.875</u>	<u>8.073.039</u>	25	OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	<u>4.440.920</u>	<u>4.336.692</u>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>8.441</u>	<u>27.885</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>4.440.920</u>	<u>4.336.692</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	<u>5.940.921</u>	<u>5.377.058</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>978.869</u>	<u>1.783.631</u>
1470	OTROS DEUDORES	<u>2.467.514</u>	<u>2.068.314</u>	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>353.834</u>	<u>1.177.946</u>
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	<u>0</u>	<u>0</u>	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>625.035</u>	<u>605.685</u>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>0</u>	<u>0</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>13.835.499</u>	<u>5.920.771</u>
15	INVENTARIOS	<u>2.726.008</u>	<u>4.374.554</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>13.835.499</u>	<u>5.920.771</u>
1518	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	<u>3.073.350</u>	<u>4.653.039</u>				
1530	EN PODER DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>0</u>				
1580	PROVISIÓN PROT. DE INVENTARIOS (CR)	<u>347.342</u>	<u>278.485</u>				
	NO CORRIENTE	<u>53.999.078</u>	<u>37.047.952</u>		NO CORRIENTE	<u>1.686.304</u>	<u>1.734.150</u>
12		<u>154.685</u>	<u>147.305</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>436.504</u>
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTC	<u>90.198</u>	<u>98.198</u>	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	<u>0</u>	<u>436.504</u>
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVERSIONES (CR)	<u>90.198</u>	<u>98.198</u>				
1208	ENTIDADES PRIVADAS	<u>154.685</u>	<u>147.305</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.686.304</u>	<u>1.297.646</u>
14	DEUDORES	<u>13.721.628</u>	<u>0</u>	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>1.686.304</u>	<u>1.297.646</u>
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	<u>57.108.133</u>	<u>30.452.786</u>	2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	<u>0</u>	<u>0</u>
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	<u>0</u>	<u>1.243.570</u>				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>0</u>	<u>0</u>				
1470	OTROS DEUDORES	<u>0</u>	<u>0</u>				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	<u>13.101.624</u>	<u>7.414.479</u>				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	<u>56.486.229</u>	<u>39.110.835</u>				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20.458.247</u>	<u>17.096.556</u>				
1605	TERRENOS	<u>1.704.129</u>	<u>1.704.129</u>				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	<u>0</u>	<u>0</u>				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	<u>0</u>	<u>0</u>				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	<u>495.856</u>	<u>51.934</u>				
1640	EDIFICACIONES	<u>2.351.825</u>	<u>2.351.825</u>				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	<u>1.321.939</u>	<u>1.321.939</u>				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	<u>548.029</u>	<u>548.029</u>				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>767.707</u>	<u>583.474</u>	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	<u>31.876.282</u>	<u>26.351.066</u>	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>150.158.486</u>	<u>117.926.184</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	<u>977.403</u>	<u>999.004</u>	3208	CAPITAL FISCAL	<u>124.691.136</u>	<u>98.625.774</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	<u>4.180.612</u>	<u>3.869.577</u>	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>0</u>
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	<u>572.194</u>	<u>368.343</u>	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>20.232.294</u>	<u>14.464.149</u>
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	<u>2.286.478</u>	<u>2.218.223</u>	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	<u>2.188.652</u>	<u>1.986.220</u>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>26.367.309</u>	<u>23.014.088</u>	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	<u>3.001.695</u>	<u>2.814.713</u>
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	<u>256.898</u>	<u>256.899</u>	3243	SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC. PATRIM	<u>42.709</u>	<u>35.328</u>
17	BIENES USO PUBL.E HISTORICOS Y CULTUR	<u>14.781.210</u>	<u>14.781.210</u>	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADC	<u>0</u>	<u>0</u>
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	<u>14.781.210</u>	<u>14.781.210</u>				
19	OTROS ACTIVOS	<u>4.883.408</u>	<u>5.022.881</u>				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>231.524</u>	<u>195.834</u>				
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>1.525.029</u>	<u>1.809.982</u>				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	<u>160.039</u>	<u>160.039</u>				
1970	INTANGIBLES	<u>1.945.698</u>	<u>2.299.624</u>				
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	<u>1.980.577</u>	<u>2.257.311</u>				
1999	VALORIZACIONES	<u>3.001.695</u>	<u>2.814.713</u>				
	TOTAL ACTIVO	<u>192.188.124</u>	<u>158.505.478</u>		TOTAL PASIVO	<u>42.031.638</u>	<u>40.579.294</u>
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>192.188.124</u>	<u>158.505.478</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>5.787.910</u>	<u>0</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>25.544.593</u>	<u>11.893.090</u>
82	DEUDORAS FISCALES	<u>0</u>	<u>0</u>	92	ACREEDORAS FISCALES	<u>0</u>	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>5.467.692</u>	<u>4.305.735</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>17.635.367</u>	<u>17.376.094</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>11.255.602</u>	<u>4.305.735</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>43.179.950</u>	<u>29.269.184</u>

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
 REPRESENTANTE LEGAL

JANE H. MENCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T. P. 48119 - T

MARLEBY SOTEL PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T