

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



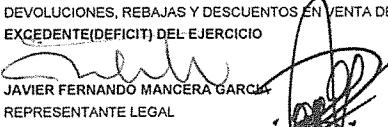
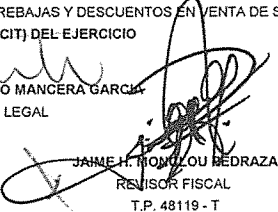
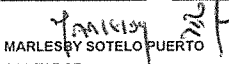
**VIGILADO SUPERSALUD**

	2017 Convergenia	2016 Marco Norm. Preced.
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>109.709.787</b>	<b>117.610.659</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	107.764.967	111.714.944
44 TRANSFERENCIAS	1.944.820	5.895.715
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>91.571.390</b>	<b>91.818.438</b>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	91.571.390	91.818.438
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>18.138.397</b>	<b>25.792.221</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.845.334</b>	<b>26.709.771</b>
51 ADMINISTRACION	7.191.770	5.465.410
53 PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIAC.Y AMORTIZAC.	8.653.564	21.244.361
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.293.063</b>	<b>-917.550</b>
48 OTROS INGRESOS	4.264.256	6.213.813
58 OTROS GASTOS	6.104.786	6.456.292
<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>452.533</b>	<b>-1.160.029</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>452.533</b>	<b>-1.160.029</b>

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T

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

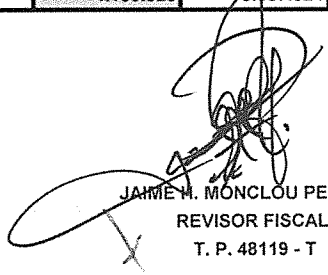
		<b>VIGILADO SUPERSALUD</b>	
		2017	2016
		Convergencia	Marco Norm. Preced.
<b>BOGOTA DISTRITO CAPITAL</b>			
<b>E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)</b>			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :</b>			
<b>(Cifras en Miles de Pesos)</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>109.709.787</b>	<b>117.610.659</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>107.764.967</b>	<b>111.714.944</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	107.764.967	111.714.944
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT. - VTA. - SERVICIOS (DB)	0	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.944.820</b>	<b>5.895.715</b>
4408	PARTICIPACION PARA SALUD	0	0
4430	SUBVENCIONES	1.944.820	5.895.715
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>91.571.390</b>	<b>91.818.438</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>91.571.390</b>	<b>91.818.438</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	91.571.390	91.818.438
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.845.334</b>	<b>26.709.771</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>7.191.770</b>	<b>5.465.410</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.323.954	1.701.070
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	344.542	321.381
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76.082	68.859
5107	PRESTACIONES SOCIALES	353.567	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.601.741	
5111	GENERALES	3.279.823	3.234.455
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	212.042	139.645
<b>53</b>	<b>PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.</b>	<b>8.653.564</b>	<b>21.244.361</b>
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	0
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0
5302	PROVISION INVERS.ADMON. LIQUIDEZ	0	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.341.693	20.118.101
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR COSTO AMORTIZADO	0	0
5306	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	40.384
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	7.511	535.886
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	722.338	461.129
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	582.021	88.851
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.293.063</b>	<b>-917.550</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.264.256</b>	<b>6.213.813</b>
4802	FINANCIEROS	2.372.522	2.334.309
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.891.734	1.655.679
4810	EXTRAORDINARIOS	0	477.806
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.746.019
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.104.786</b>	<b>6.456.292</b>
5804	FINANCIEROS	5.061.793	61.579
5802	COMISIONES	0	19
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4.754.403
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	900.010	1.640.291
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	142.983	
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>452.533</b>	<b>-1.160.029</b>
			
	JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL		
			
	JAIIME H. MONZOU BEDRAZA REVISOR FISCAL T.P. 48119 - T		
			
	MARLESBY SOTELO PUERTO CONTADOR T.P 50289 - T		

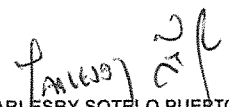
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE:  
 (Cifras en Miles de Pesos)



CTA	CONCEPTOS	Norma Precedente (Colgaap)			Convergencia (NIIF)		
		30-SP-16	HUS	ZIPAQUIRA	30-SEP-17	HUS	ZIPAQUIRA
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>108.665.639</b>	<b>85.725.942</b>	<b>22.939.697</b>	<b>109.709.788</b>	<b>83.802.414</b>	<b>25.907.374</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	102.769.924	79.830.227	22.939.697	107.764.968	81.857.594	25.907.374
44	TRANSFERENCIAS	5.895.715	5.895.715	0	1.944.820	1.944.820	0
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>86.157.642</b>	<b>70.273.446</b>	<b>15.884.196</b>	<b>91.571.391</b>	<b>72.194.609</b>	<b>19.376.782</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	86.157.642	70.273.446	15.884.196	91.571.391	72.194.609	19.376.782
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>22.507.997</b>	<b>15.452.496</b>	<b>7.055.501</b>	<b>18.138.397</b>	<b>11.607.805</b>	<b>6.530.592</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>19.727.017</b>	<b>14.261.024</b>	<b>5.465.993</b>	<b>15.845.333</b>	<b>13.714.176</b>	<b>2.131.157</b>
51	ADMINISTRACION	5.128.456	4.182.964	945.492	7.191.770	5.669.970	1.521.800
53	PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.	14.598.561	10.078.060	4.520.501	8.653.563	8.044.206	609.357
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.</b>	<b>2.780.980</b>	<b>1.191.472</b>	<b>1.589.508</b>	<b>2.293.064</b>	<b>-2.106.371</b>	<b>4.399.435</b>
48	OTROS INGRESOS	5.880.398	5.687.339	173.059	4.264.256	4.171.329	92.927
58	OTROS GASTOS	4.451.558	3.221.488	1.230.070	6.104.785	4.362.517	1.742.268
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>4.189.820</b>	<b>3.657.324</b>	<b>532.496</b>	<b>452.535</b>	<b>-2.297.559</b>	<b>2.750.094</b>
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.</b>	<b>4.189.820</b>	<b>3.657.324</b>	<b>532.496</b>	<b>452.535</b>	<b>-2.297.559</b>	<b>2.750.094</b>

  
 JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JAIMÉ M. MONCLOU PEDRAZA  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 48119 - T

  
 MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR  
 T.P 50289 - T