

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



VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	134.800.289	139.081.514	CORRIENTE	15.833.568	23.876.203
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC.	48.403.316	40.128.405	23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	8.131.474	17.750.475
13 CUENTAS POR COBRAR	73.850.620	85.171.156	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.695.900	6.125.728
15 INVENTARIOS	4.906.334	5.646.159	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.061.950	0
19 OTROS ACTIVOS	7.640.019	8.135.794	29 OTROS PASIVOS	944.243	0
NO CORRIENTE	117.194.290	113.971.686	NO CORRIENTE	3.056.711	1.594.274
12 INVERSIONES E INSTRU.DERIVADOS	173.755	267.897			
13 CUENTAS POR COBRAR	59.441.737	55.050.502	24 CUENTAS POR PAGAR	0	32.223
15 INVENTARIOS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	3.056.711	1.562.051
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.874.877	57.890.070			
19 OTROS ACTIVOS	703.920	763.217	TOTAL PASIVO	18.890.278	25.470.477
TOTAL ACTIVO	251.994.579	253.053.200	3 PATRIMONIO		
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	233.104.300	227.582.723
			TOTAL PATRIMONIO	233.104.300	227.582.723
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	251.994.579	253.053.200
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.904.064	2.554.065	91 PASIVOS CONTINGENTES	24.454.113	35.461.417
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.792.467	18.765.550	93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.940.139	8.768.652
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	28.696.531	21.319.615	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33.394.253	44.230.069

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T

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



VIGILADO SUPERSALUD

		Notas	2017	2016			Notas	2017	2.016
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE		134.800.289	139.081.514		CORRIENTE		15.833.568	23.876.203
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.8	48.403.316	40.128.405	23	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0
1105	CAJA		18.130	21.540	2313	SOBREGIROS		0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20.272.756	17.322.155					
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		28.112.431	22784710					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.1	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.9	8.131.474	17.750.475
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ		0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE		6.408.423	8.639.662
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		72.045	7.435.231
13	CUENTAS POR COBRAR	4.2	73.850.620	85.171.156	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		7.604	61.467
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR		32.767.391	13.876.753	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR		495.311	368.459
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA		42.414.430	70.734.293	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGA		0	34.408
1319	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)		4.848.582	3.711.736	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.517.381	4.271.846	2460	CREDITOS JUDICIALES		0	3.734
1385	OTRAS CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO		0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.148.091	1.207.514
					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.12	5.695.900	6.125.728
15	INVENTARIOS	4.3	4.906.334	5.646.159	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.PLAZO		5.695.900	6.125.728
1514	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS		5.161.389	6.222.486	27	PROVISIONES	4.10	1.061.950	0
1530	EN PODER DE TERCEROS		0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1580	DETERIORO DE INVENTARIOS (CR)		255.054	576.327	2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.061.950	0
19	OTROS ACTIVOS		7.640.019	8.135.794	29	OTROS PASIVOS	4.11	944.243	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.640.019	8135794	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		944.243	0
	NO CORRIENTE		117.194.290	113.971.686		NO CORRIENTE		3.056.711	1.594.274
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		173.755	267.897	24	CUENTAS POR PAGAR		0	32.223
1222	INVERSIONES DE ADM.DE LIQUIDEZ		173.755	267.897	2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.		0	32.223
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		0	0	27	PROVISIONES		3.056.711	1.562.051
1208	ENTIDADES PRIVADAS		0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3.056.711	1.274.783
13	CUENTAS POR COBRAR		59.441.737	55.050.502	2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	287.268
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA		88.887.743	64.360.657					
1319	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR		631.719	0	3	PATRIMONIO	4.13	233.104.300	227.582.723
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	6.123	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		204.139.333	195.391.496
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	3208	CAPITAL FISCAL		3.744.234	6.986.048
1385	OTRAS CTAS. POR COBRAR DE DIF. RECAUDO		46.267.531	58.056.242	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		25.205.179	25.205.179
1386	DETERIORO ACUM.DE CTAS POR COBRAR		76.345.256	67.372.520	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO OTRO RESULTADO INTEGRAL		15.554	0
					3271	INSTRUMENT. DE PATRIMONIO-ENT.PRIV.			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.4	56.874.877	57.890.070		TOTAL PASIVO		18.890.278	25.470.477
1605	TERRENOS		13.250.916	13.250.915					
1642	REPUESTOS		85.330	0					
1640	EDIFICACIONES		20.689.636	17.045.215					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		713.616	705.778					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		397.949	375.734					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		718.251	670.360					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		31.281.975	31.635.914					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		371.865	329.278					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3.216.129	3.403.277					
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		444.655	698.396					
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOTELER.		1.617.986	1.481.864					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)		15.913.430	11.706.661					
1695	DETERIORO ACUM.PROP.PLANTA Y EQUIPO		0	0					
19	OTROS ACTIVOS	4.5	703.920	763.217					
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPADO		220.783	262.033					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		182	0					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0					
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	0					
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0					
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	4.6	160.039	160.039					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.7	2.847.850	2.879.220		TOTAL PATRIMONIO		233.104.300	227.582.723
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		2.524.935	2.538.075					
1999	VALORIZACIONES		0	0					
	TOTAL ACTIVO		251.994.579	253.053.200		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		251.994.579	253.053.200
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.16	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		2.904.064	2.554.065	91	PASIVOS CONTINGENTES		24.454.113	35.461.417
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	92	ACREEDORAS FISCALES		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		25.792.467	18.765.550	93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.940.139	8.768.652
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		28.696.531	21.319.615	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33.394.253	44.230.069

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

JAIMÉ H. MONCLOU PEDRAZA
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 RESULTADOS CONVERGENCIA (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES	149.401.499	147.146.431
43 VENTA DE SERVICIOS	149.401.499	147.146.431
COSTO DE VENTAS	125.570.668	121.882.094
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	125.570.668	121.882.094
UTILIDAD BRUTA	23.830.830	25.264.337
GASTOS OPERACIONALES	19.916.803	25.989.421
51 GASTOS	9.643.160	7.738.750
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROVISIONI	10.273.644	18.250.671
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.914.027	-725.084
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.689.393	7.627.424
48 OTROS INGRESOS	5.724.224	9.425.351
58 OTROS GASTOS	10.583.410	9.341.643
EXCEDENTE (DEFICIT)	3.744.234	6.986.048
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.744.234	6.986.048

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T

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


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Miles de Pesos)




VIGILADO SUPERSALUD

		Notas	2017	2016
	INGRESOS OPERACIONALES	4.14	154.090.892	154.773.855
43	VENTA DE SERVICIOS		149.401.499	147.146.431
4312	SERVICIOS DE SALUD		149.401.499	147.146.431
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)		0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.689.393	7.627.424
4408	PARTICIPACION PARA SALUD		0	0
4430	SUBVENCIONES		4.689.393	7.627.424
6	COSTO DE VENTAS	4.15	125.570.668	121.882.094
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		125.570.668	121.882.094
6310	SERVICIOS DE SALUD		125.570.668	121.882.094
	GASTOS OPERACIONALES		19.916.803	25.989.421
51	GASTOS		9.643.160	7.738.750
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.770.271	2.817.879
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		450.695	432.356
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		96.181	91.742
5107	PRESTACIONES SOCIALES		477.391	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.284.546	0
5111	GENERALES		4.326.455	4.229.513
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		237.620	167.260
53	PROVIS., DEPRECIAC., AMORTIZ. Y PROVISIONES		10.273.644	18.250.671
5302	PROVISION INVERS.ADMON. LIQUIDEZ		109.696	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		7.420.985	16.892.157
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR COSTO AMORTIZADO		0	0
5306	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	56.022
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		25.601	535.886
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		935.435	655.213
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1.781.928	111.393
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		8.603.420	6.902.340
48	OTROS INGRESOS		5.724.224	9.425.351
4802	INGRESOS FINANCIEROS		3.130.928	3.193.196
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.272.023	1.706.884
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO		321.273	4.525.271
58	OTROS GASTOS		10.583.410	9.341.643
5804	FINANCIEROS		5.923.385	111.219
5802	COMISIONES		0	19
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.659.708	9.230.405
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS		317	
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.744.234	6.986.048


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO FUERTO
 CONTADOR
 P 50289 - T


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

E. S. E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

VIGILADO SUPERSALUD

		POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE:	
		2017	2016
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO			
VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	8.274.911	(2.804.206)
12	Inversiones	-	-
1319	Deudores vta. Serv. Salud. Fact. Pend. Radicar	(10.566.071)	(16.524.057)
1384	Avances y Anticipos Entregados	-	-
1908	Recursos entregados en Administracion	(495.775)	1.397.667
1384	Otros Deudores	(754.465)	291.674
1386	Provision para Deudores (Cr)	-	-
15	Inventarios	(739.825)	(82.274)
TOTAL VARIACIONES ACTIVO CORRIENTE		(4.281.225)	(17.721.196)
VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTE			
2401	Proveedores de Bienes y Servicios	(2.231.239)	7.179.212
2407	Recursos a favor de terceros	(7.363.186)	-
2424	Descuentos de nómina	(53.863)	-
2490	Acreedores Varios	(59.423)	(301.684)
2436	Retención en la Fuente	126.852	(236.711)
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	(34.408)	29.410
2450	Avances y anticipos recibidos	-	(343.881)
2460	Créditos Judiciales	(3.734)	-
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	(429.828)	943.518
2790	Provision para Contingencias	-	(651.713)
2790	Provision para Prestaciones Sociales	1.061.950	(11.362)
2901	Avances y anticipos Recibidos	944.243	(762.936)
TOTAL VARIACIONES PASIVO CORRIENTE		(8.042.635)	5.843.853
(DISMINUCION) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO		3.761.410	(23.565.049)
Mas: Capital de trabajo al Inicio del Año		115.205.311	138.770.360
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO AL FIN DEL AÑO		118.966.721	115.205.311

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P. 50289 - T

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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE : 2017 - 2016
 METODO DIRECTO
 (Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2.017	2.016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	125.376.336	105.620.633
Avances y Anticipos Recibidos	1.404.666	1.800.465
Otros Recursos Recibidos	4.584.727	7.807.892
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	131.365.730	115.228.990
Aplicación/Pagos		
Compra de Inventarios y Proveedores	-107.965.398	101.465.059
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	-7.003.300	9.357.581
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	-9.886.526	9.401.678
Otros Pagos en Actividades de Operación	-444.221	69.109
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-125.299.445	120.293.427
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.066.284	-5.064.437
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	2.162.612	2.276.264
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2.162.612	2.276.264
Aplicación/Pagos		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	-46.016	16.032
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-46.016	16.032
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2.208.627	2.260.232
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8.274.911	-2.804.205
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	40.128.405	42.932.610
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	48.403.316	40.128.405

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

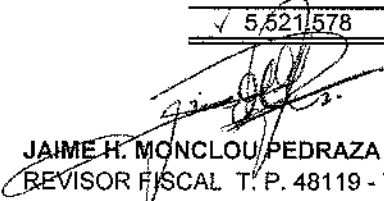
MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T

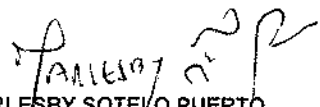
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL DICIEMBRE 31 DE:
(Cifras en Miles de Pesos)**

VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2016
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31	227.582.723	203.200.085
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	✓ 5.521.577	24.382.638
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE	<u>233.104.300</u>	<u>227.582.723</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS :		
3208 CAPITAL FISCAL	1.777.344	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.744.234	6.986.048
3268 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO		17.396.590
		0
TOTAL INCREMENTOS :	<u>✓ 5.521.578</u>	<u>24.382.638</u>
DISMINUCIONES :		
3208 PATRIMONIO INSTITUCIONAL -CAPITAL FISCAL		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
TOTAL DISMINUCIONES :	<u>-</u>	<u>0</u>
TOTAL VARIACIONES	<u>✓ 5.521.578</u>	<u>24.382.638</u>


JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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


MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T