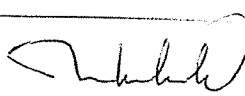
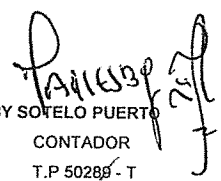


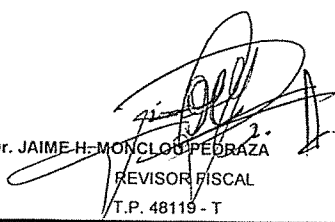
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INDICADORES COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 - 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

1. LIQUIDEZ	dic-18	dic-17
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	121.378.332	115.910.013
1.2 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	58.116.867	73.495.583
1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	9,18	7,14
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	8,89	6,86
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	4,92	4,89
2. ENDEUDAMIENTO	dic-18	dic-17
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,06	0,07
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,06	0,08
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	16,76	13,34
3. RENTABILIDAD	dic-18	dic-17
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,005	0,025
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,003	0,015
3.2 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,003	0,016
4. ACTIVIDAD	dic-18	dic-17
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/días)	418.762	415.004
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,91	1,14
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	395	316
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	1,11	1,11
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,61	0,59
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	32	24
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	11	15


Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P. 50289 - T


Dr. JAIME H. MONCLOT 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 : 2018 - 2017
 METODO DIRECTO
 (Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2.018	2.017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	129.888.288	125.376.336
Avances y Anticipos Recibidos	0	1.404.666
Otros Recursos Recibidos	7.875.072	4.584.727
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	<u>137.763.359</u>	<u>131.365.730</u>
Aplicación/Pagos		
Compra de Inventarios y Proveedores	-120.305.529	-107.965.398
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	-5.581.103	-7.003.300
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	-12.888.702	-9.886.526
Otros Pagos en Actividades de Operación	-2.488.692	-444.221
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-141.264.026</u>	<u>-125.299.445</u>
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3.500.667	6.066.284
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	1.881.664	2.162.612
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>1.881.664</u>	<u>2.162.612</u>
Aplicación/Pagos		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	-27.175	-46.016
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-27.175</u>	<u>-46.016</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1.908.839	2.208.627
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-1.591.827	8.274.911
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>48.403.316</u>	<u>40.128.405</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>46.811.489</u>	<u>48.403.316</u>

Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P. 50289 - T

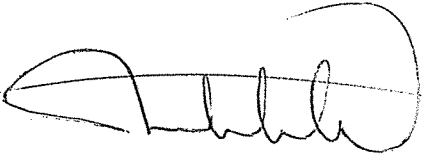
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL DICIEMBRE 31 DE:
 (Cifras en Miles de Pesos)

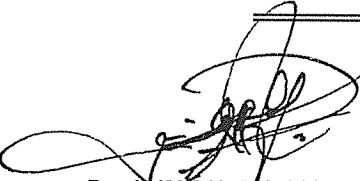
VIGILADO SUPERSALUD

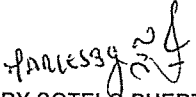
	2018	2017
3208 CAPITAL FISCAL	207.899.121	202.377.543
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	25.205.179	25.205.179
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	765.511	5.521.578
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE	233.869.811	233.104.300

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS :		
3208 CAPITAL FISCAL	0	1.777.344
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	765.511	3.744.234
3268 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO		0
TOTAL INCREMENTOS :	765.511	5.521.578
DISMINUCIONES :		
3208 PATRIMONIO INSTITUCIONAL -CAPITAL FISCAL		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
TOTAL DISMINUCIONES :	-	0
TOTAL VARIACIONES	765.511	5.521.578


 Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T