

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2024	2023	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		231.682.316.930	187.043.900.861	44.638.416.069	24%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	26.480.658.655	13.634.281.156	12.846.377.500	94%
13 Cuentas por cobrar	7	190.624.121.292	159.850.021.992	30.774.099.300	19%
15 Inventarios	9	13.669.047.240	12.037.861.771	1.631.185.469	14%
19 Otros Activos		908.489.743	1.521.735.942	(613.246.199)	-40%
NO CORRIENTE		179.810.922.105	219.879.689.094	-40.068.766.989	-18%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		269.879.225	235.792.566	34.086.659	14%
13 Cuentas por cobrar	7	226.420.587.944	218.738.806.081	7.681.781.863	4%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar		(187.251.846.369)	(140.527.462.570)	(46.724.383.799)	33%
Neto Cuentas por Cobrar		39.168.741.575	78.211.343.511	(39.042.601.936)	-50%
16 Propiedades, planta y equipo	10	129.235.567.558	129.981.775.044	(746.207.486)	-1%
19 Otros Activos		11.136.733.747	11.450.777.973	(314.044.226)	-3%
TOTAL ACTIVO		411.493.239.036	406.923.589.955	4.569.649.080	1%
2 PASIVO					
CORRIENTE		57.639.381.193	65.762.089.711	(8.122.708.517)	-12%
24 Cuentas por pagar	21	31.276.903.866	51.636.746.263	(20.359.842.397)	-39%
25 Beneficios a los empleados	22	975.139.569	7.919.753.036	(6.944.613.467)	-88%
27 Provisiones	23	433.111.466	749.812.527	(316.701.061)	-42%
29 Otros Pasivos	24	24.954.226.292	5.455.777.884	19.498.448.408	357%
NO CORRIENTE		9.784.260.411	5.762.644.608	4.021.615.803	70%
24 Cuentas por pagar	21	0	0	0	0%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	22	1.364.151.974	0	1.364.151.974	0%
27 Provisiones	23	8.420.108.437	5.762.644.608	2.657.463.829	46%
TOTAL PASIVO		67.423.641.604	71.524.734.318	(4.101.092.714)	-6%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27	344.069.597.431	335.398.855.638	8.670.741.793	3%
TOTAL PATRIMONIO		344.069.597.431	335.398.855.638	8.670.741.793	3%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		411.493.239.036	406.923.589.956	4.569.649.079	1%
CUENTAS DE ORDEN					
8 Cuentas de Orden Deudoras	26	0	0	0	
81 Activos Contingentes		18.395.190.686	17.850.965.809	544.224.877	3%
83 Deudoras de Control		28.252.077.611	27.177.986.965	1.074.090.645	4%
89 Deudoras por contra (CR)		(46.647.268.297)	(45.028.952.774)	(1.618.315.522)	4%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	26	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		33.041.205.727	34.148.672.999	(1.107.467.271)	-3%
93 Acreedoras de Control		127.346.870.298	114.002.843.036	13.344.027.262	12%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		(160.388.076.025)	(148.151.516.035)	(12.236.559.991)	8%

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2024	2023	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		231.682.316.930	187.043.900.861	44.638.416.069	24%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	26.480.658.655	13.634.281.156	12.846.377.500	94%
1105 Caja		27.532.140	59.675.140	(32.143.000)	-54%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		24.583.156.088	9.047.080.648	15.536.075.440	172%
1120 Fondos en Tránsito		1.869.970.428	4.527.525.368	(2.657.554.940)	-59%
13 Cuentas por cobrar	8	190.624.121.292	159.850.021.992	30.774.099.300	19%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		45.058.411.462	32.845.047.285	12.213.364.177	37%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		141.474.388.639	132.938.548.450	8.535.840.189	6%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		(6.729.566.625)	(7.122.656.732)	393.090.107	-6%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		10.000.000.000	0	10.000.000.000	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		820.887.815	1.189.082.989	(368.195.174)	-31%
15 Inventarios	9	13.669.047.240	12.037.861.771	1.631.185.469	14%
1514 Materiales y Suministros		13.669.047.240	12.037.861.771	1.631.185.469	14%
19 Otros Activos		908.489.743	1.521.735.942	(613.246.199)	-40%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		908.489.743	1.521.735.942	(613.246.199)	-40%
NO CORRIENTE		179.810.922.105	219.879.689.094	(39.141.319.804)	-18%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		269.879.225	235.792.566	34.086.659	
1224 Invers. Admon de Liquidez al costo		386.952.278	352.865.619	34.086.659	10%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones		(117.073.053)	-117.073.053	0	0%
13 Cuentas por cobrar	8	39.168.741.575	78.211.343.511	-39.042.601.936	-50%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		835.594.293	853.985.469	(18.391.176)	-2%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		77.109.284.890	70.062.068.438	7.047.216.452	10%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudó		148.475.708.760	147.822.752.174	652.956.586	0%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		(187.251.846.369)	(140.527.462.570)	(46.724.383.799)	33%
16 Propiedades, planta y equipo	10	129.235.567.558	129.981.775.044	(746.207.486)	-1%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.825.366.020	39.698.031	0%
1640 Edificaciones		37.806.550.855	34.973.315.509	2.833.235.346	8%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10.648.210.644	8.676.267.680	1.971.942.963	23%
1650 Redes Lineas y Cables		2.824.085.329	2.616.120.165	207.965.164	8%
1655 Maquinaria y Equipo		10.905.761.772	9.589.510.901	1.316.250.871	14%
1660 Equipo Médico Científico		98.794.894.013	95.258.885.407	3.536.008.606	4%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.193.610.025	5.793.648.776	399.961.249	7%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		14.692.602.975	14.040.578.548	652.024.427	5%
1675 Equipo de Transporte Tracción Elevación		2.157.465.808	1.957.106.284	200.359.524	10%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		9.774.335.910	9.656.861.606	117.474.304	1%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(78.427.013.823)	(66.405.885.852)	(12.021.127.971)	18%
19 Otros Activos		11.136.733.747	11.450.777.973	647.489.618	6%
1908 Recursos Entregados Administración		4.890.650.160	5.852.184.004	(961.533.844)	-16%
1970 Activos Intangibles		12.005.549.371	11.794.868.830	210.680.541	2%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		(6.087.735.034)	(6.196.274.861)	108.539.827	-2%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Cond.		328.269.250	0	328.269.250	0%
TOTAL ACTIVO		411.493.239.036	406.923.589.955	4.569.649.080	1%