

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 ENERO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
1	ACTIVOS					
	CORRIENTE		239.773.438.757	184.823.248.060	54.950.190.697	30%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	35.886.867.707	14.514.511.536	21.372.356.171	147%
13	Cuentas por cobrar	7	188.499.825.986	157.700.946.515	30.798.879.471	20%
15	Inventarios	9	14.520.158.787	11.220.788.804	3.299.369.983	29%
19	Otros Activos		866.586.277	1.387.001.205	(520.414.927)	-38%
	NO CORRIENTE		184.926.951.941	224.733.925.422	-39.806.973.481	-18%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	269.879.225	235.792.566	34.086.659	14%
13	Cuentas por cobrar	7	232.767.903.118	224.711.912.171	8.055.990.947	4%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar		(187.251.846.369)	(140.527.462.570)	(46.724.383.799)	33%
	Neto Cuentas por Cobrar		45.516.056.749	84.184.449.601	(38.668.392.852)	-46%
16	Propiedades, planta y equipo	10	128.188.063.260	128.870.787.072	(682.723.812)	-1%
19	Otros Activos		10.952.952.707	11.442.896.183	(489.943.476)	-4%
	TOTAL ACTIVO		424.700.390.698	409.557.173.482	15.143.217.217	4%
2	PASIVO					
	CORRIENTE		68.960.907.054	65.840.610.603	3.120.296.451	5%
24	Cuentas por pagar	21	36.014.425.348	49.772.807.840	(13.758.382.492)	-28%
25	Beneficios a los empleados	22	2.322.024.181	10.480.584.767	(8.158.560.587)	-78%
27	Provisiones	23	1.328.812.569	3.045.494	1.325.767.075	43532%
29	Otros Pasivos	24	29.295.644.956	5.584.172.502	23.711.472.455	425%
	NO CORRIENTE		9.762.661.739	6.250.100.701	3.512.561.038	56%
24	Cuentas por pagar	21	0	0	0	0%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	22	1.342.553.302	0	1.342.553.302	0%
27	Provisiones	23	8.420.108.437	6.250.100.701	2.170.007.736	35%
	TOTAL PASIVO		78.723.568.793	72.090.711.303	6.632.857.489	9%
3	PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas	27	345.976.821.906	337.466.462.177	8.510.359.728	3%
	TOTAL PATRIMONIO		345.976.821.906	337.466.462.177	8.510.359.728	3%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		424.700.390.698	409.557.173.482	15.143.217.218	4%
	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		28.925.531.802	28.664.166.746	261.365.056	1%
89	Deudoras por contra (CR)		(47.320.722.488)	(46.515.132.555)	(805.589.933)	2%
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 ENERO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		239.773.438.757	184.823.248.060	54.950.190.697	30%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	35.886.867.707	14.514.511.536	21.372.356.171	147%
1105 Caja		66.546.790	76.631.738	(10.084.949)	-13%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		35.820.320.917	14.437.879.797	21.382.441.120	148%
1120 Fondos en Tránsito		0	0	0	0%
13 Cuentas por cobrar	8	188.499.825.986	157.700.946.515	30.798.879.471	20%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		34.393.823.206	32.398.897.392	1.994.925.814	6%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		155.259.555.242	131.714.071.062	23.545.484.180	18%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		(12.657.016.260)	(7.557.758.805)	(5.099.257.455)	67%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		10.000.000.000	0	10.000.000.000	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.503.463.797	1.145.736.866	357.726.931	31%
15 Inventarios	9	14.520.158.787	11.220.788.804	3.299.369.983	29%
1514 Materiales y Suministros		14.520.158.787	11.220.788.804	3.299.369.983	29%
19 Otros Activos		866.586.277	1.387.001.205	(520.414.927)	-38%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		866.586.277	1.387.001.205	(520.414.927)	-38%
NO CORRIENTE		184.926.951.941	224.733.925.422	(38.829.160.049)	-17%
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	45.516.056.749	84.184.449.601	-38.668.392.852	-46%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		878.726.186	564.408.322	314.317.864	56%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		83.413.468.172	76.328.714.267	7.084.753.905	9%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo		148.475.708.760	147.818.789.582	656.919.178	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	128.188.063.260	128.870.787.072	(682.723.812)	-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		10.667.559.514	8.693.927.280	1.973.632.234	23%
1650 Redes Lineas y Cables		2.824.085.329	2.616.120.165	207.965.164	8%
1655 Maquinaria y Equipo		10.929.966.897	9.589.510.901	1.340.455.996	14%
1660 Equipo Medico Científico		98.853.205.065	95.313.895.868	3.539.309.197	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 Computacion		14.693.152.975	14.040.578.548	652.574.427	5%
1675 Equipo de Transporte Traccion Elevacion		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 Depreciacion Acumulada (CR)		(79.576.933.168)	(67.589.543.885)	(11.987.389.283)	18%
19 Otros Activos		10.952.952.707	11.442.896.183	521.956.614	5%
1908 Recursos Entregados Administracion		4.937.662.850	5.949.562.940	(1.011.900.090)	-17%
1970 Activos Intangibles		12.005.549.371	11.970.279.884	35.269.487	0%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		(6.179.666.406)	(6.476.946.642)	297.280.236	-5%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		189.406.892	0	189.406.892	0%
TOTAL ACTIVO		424.700.390.698	409.557.173.482	15.143.217.217	4%



ISO 9001 ISO 14001

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

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 ENERO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		68.960.907.054	65.840.610.603	3.120.296.451	5%
24 Cuentas por pagar	21	36.014.425.348	49.772.807.840	(13.758.382.492)	-28%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		30.972.183.726	46.717.368.209	(15.745.184.483)	-34%
2407 Recursos a favor de Terceros		367.474.428	204.630.461	162.843.967	80%
2424 Descuentos de Nómina		14.047.519	198.136.835	(184.089.316)	-93%
2436 Retencion en la Fuente		697.343.075	665.241.244	32.101.830	5%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		149.286.985	44.422.668	104.864.317	236%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		138.674.405	1.598.283	137.076.122	8576%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	0	5.804.582	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		3.669.610.629	1.941.410.139	1.728.200.489	89%
25 Beneficios a los empleados	22	2.322.024.181	10.480.584.767	(8.158.560.587)	-78%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.322.024.181	10.480.584.767	(8.158.560.587)	-78%
27 Provisiones	23	1.328.812.569	3.045.494	1.325.767.075	43532%
2701 Litigios y Demandas			0	0	0%
2790 Provisiones Diversas		1.328.812.569	3.045.494	1.325.767.075	43532%
29 Otros Pasivos	24	29.295.644.956	5.584.172.502	23.711.472.455	425%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		615.152.814	1.031.129.728	(415.976.913)	-40%
2990 Otros Pasivos Diferidos		28.680.492.142	4.553.042.774	24.127.449.368	530%
NO CORRIENTE		9.762.661.739	6.250.100.701	3.512.561.038	56%
25 Beneficios a los empleados	22	1.342.553.302	0	1.342.553.302	0%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		1.342.553.302	0	1.342.553.302	0%
27 Provisiones	23	8.420.108.437	6.250.100.701	2.170.007.736	35%
2701 Litigios y Demandas		8.420.108.437	6.250.100.701	2.170.007.736	35%
TOTAL PASIVO		78.723.568.793	72.090.711.303	6.632.857.489	9%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		345.976.821.906	337.466.462.177	8.510.359.728	3%
3208 Capital fiscal		229.344.511.907	229.344.511.907	0	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		114.725.085.525	106.054.343.731	8.670.741.793	8%
3230 Resultado del Ejercicio		1.907.224.475	2.067.606.539	(160.382.065)	-8%
TOTAL PATRIMONIO		345.976.821.906	337.466.462.177	8.510.359.728	3%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		424.700.390.698	409.557.173.482	15.143.217.218	4%
CUENTAS DE ORDEN	26				
8 Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0	
81 Activos Contingentes		18.395.190.686	17.850.965.809	544.224.877	3%
83 Deudoras de Control		28.925.531.802	28.664.166.746	261.365.056	1%
89 Deudoras por contra (CR)		(47.320.722.488)	(46.515.132.555)	(805.589.933)	2%
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



ISO 9001 ISO 14001