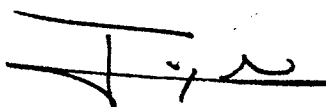


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA**
**NIT 899.999.032-5**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE :**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**
**Codigo CGN ENT122125000**
**VIGILADO SUPERSALUD**

|          |                                        | NOTAS | 2025                   | 2024                   | Variación              | %           |
|----------|----------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                         |       |                        |                        |                        |             |
|          | <b>CORRIENTE</b>                       |       | <b>233.619.056.441</b> | <b>192.287.838.946</b> | <b>41.331.217.495</b>  | <b>21%</b>  |
| 11       | Efectivo y equivalentes al efectivo    | 5     | 31.617.770.912         | 15.678.500.841         | 15.939.270.071         | 102%        |
| 13       | Cuentas por cobrar                     | 7     | 185.721.845.418        | 158.713.324.746        | 27.008.520.672         | 17%         |
| 15       | Inventarios                            | 9     | 15.412.853.834         | 9.822.645.202          | 5.590.208.632          | 57%         |
| 19       | Otros Activos                          |       | 866.586.277            | 8.073.368.157          | (7.206.781.880)        | -89%        |
|          | <b>NO CORRIENTE</b>                    |       | <b>190.581.946.484</b> | <b>220.183.799.688</b> | <b>-29.601.853.204</b> | <b>-13%</b> |
| 12       | Inversiones e Instrumentos Derivados   | 6     | 269.879.225            | 269.879.225            | 0                      | 0%          |
| 13       | Cuentas por cobrar                     | 7     | 238.103.597.062        | 226.031.009.444        | 12.072.587.618         | 5%          |
| 1386     | Deterioro de cuentas por cobrar        |       | (187.251.846.369)      | (140.527.462.570)      | (46.724.383.799)       | 33%         |
|          | Neto Cuentas por Cobrar                |       | 50.851.750.693         | 85.503.546.874         | (34.651.796.181)       | -41%        |
| 16       | Propiedades, planta y equipo           | 10    | 127.123.490.947        | 128.446.976.802        | (1.323.485.854)        | -1%         |
| 19       | Otros Activos                          |       | 12.336.825.619         | 5.963.396.787          | 6.373.428.831          | 107%        |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                    |       | <b>424.201.002.925</b> | <b>412.471.638.634</b> | <b>11.729.364.291</b>  | <b>3%</b>   |
| <b>2</b> | <b>PASIVO</b>                          |       |                        |                        |                        |             |
|          | <b>CORRIENTE</b>                       |       | <b>69.056.441.158</b>  | <b>69.734.075.776</b>  | <b>(677.634.618)</b>   | <b>-1%</b>  |
| 24       | Cuentas por pagar                      | 21    | 36.947.065.334         | 54.388.232.851         | (17.441.167.518)       | -32%        |
| 25       | Beneficios a los empleados             | 22    | 1.399.733.897          | 9.727.110.414          | (8.327.376.517)        | -86%        |
| 27       | Provisiones                            | 23    | 1.301.003.619          | 0                      | 1.301.003.619          | 0%          |
| 29       | Otros Pasivos                          | 24    | 29.408.638.309         | 5.618.732.511          | 23.789.905.798         | 423%        |
|          | <b>NO CORRIENTE</b>                    |       | <b>9.580.203.259</b>   | <b>6.250.100.701</b>   | <b>3.330.102.558</b>   | <b>53%</b>  |
| 24       | Cuentas por pagar                      | 21    | 0                      | 0                      | 0                      | 0%          |
| 25       | Beneficios a los empleados largo plazo | 22    | 1.186.847.541          | 0                      | 1.186.847.541          | 0%          |
| 27       | Provisiones                            | 23    | 8.393.355.718          | 6.250.100.701          | 2.143.255.017          | 34%         |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>                    |       | <b>78.636.644.417</b>  | <b>75.984.176.477</b>  | <b>2.652.467.941</b>   | <b>3%</b>   |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                      |       |                        |                        |                        |             |
| 32       | Patrimonio de las empresas             | 27    | 345.564.358.508        | 336.487.462.157        | 9.076.896.351          | 3%          |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                |       | <b>345.564.358.508</b> | <b>336.487.462.157</b> | <b>9.076.896.351</b>   | <b>3%</b>   |
|          | <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>     |       | <b>424.201.002.925</b> | <b>412.471.638.635</b> | <b>11.729.364.292</b>  | <b>3%</b>   |
|          | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                |       |                        |                        |                        |             |
| 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                    |       | 29.709.470.612         | 28.625.166.476         | 1.084.304.136          | 4%          |
| 89       | Deudoras por contra (CR)               |       | (48.104.661.298)       | (46.476.132.285)       | (1.628.529.013)        | 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 ANDRES 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE :**

**(Cifras en Pesos Colombianos)**

**Codigo CGN ENT122125000**

**VIGILADO SUPERSALUD**

|                                                 | NOTAS | 2025                   | 2024                   | Variación             | %               |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>1 ACTIVOS</b>                                |       |                        |                        |                       |                 |
| <b>CORRIENTE</b>                                |       | <b>233.619.056.441</b> | <b>192.287.838.946</b> | <b>41.331.217.495</b> | <b>21%</b>      |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo          | 5     | 31.617.770.912         | 15.678.500.841         | 15.939.270.071        | 102%            |
| 1105 Caja                                       |       | 82.528.470             | 79.482.975             | 3.045.495             | 4%              |
| 1110 Depositos en Instituciones Financieras     |       | 31.535.242.443         | 15.599.017.866         | 15.936.224.576        | 102%            |
| 1120 Fondos en Tránsito                         |       | 0                      | 0                      | 0                     | 0%              |
| 13 Cuentas por cobrar                           | 8     | 185.721.845.418        | 158.713.324.746        | 27.008.520.672        | 17%             |
| 1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar     |       | 39.726.788.448         | 36.201.133.795         | 3.525.654.653         | 10%             |
| 1319 Servicios de Salud Fact. Radicada          |       | 156.171.873.263        | 129.697.898.093        | 26.473.975.170        | 20%             |
| 1319 Giro para abono de facturación(CR)         |       | (21.921.699.233)       | (8.336.149.809)        | (13.585.549.424)      | 163%            |
| 1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar   |       | 10.072.668.400         | 0                      | 10.072.668.400        | 0%              |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar                   |       | 1.672.214.540          | 1.150.442.667          | 521.771.873           | 45%             |
| 15 Inventarios                                  | 9     | 15.412.853.834         | 9.822.645.202          | 5.590.208.632         | 57%             |
| 1514 Materiales y Suministros                   |       | 15.412.853.834         | 9.822.645.202          | 5.590.208.632         | 57%             |
| 19 Otros Activos                                |       | 866.586.277            | 8.073.368.157          | (7.206.781.880)       | -89%            |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  |       | 866.586.277            | 8.073.368.157          | (7.206.781.880)       | -89%            |
| <b>NO CORRIENTE</b>                             |       | <b>190.581.946.484</b> | <b>220.183.799.688</b> | <b># VALORI</b>       | <b># VALORI</b> |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados         |       | 269.879.225            | 269.879.225            | 0                     |                 |
| 1224 Invers. Admon. de Liquidez al costo        |       | 386.952.278            | 386.952.278            | 0                     | 0%              |
| 1280 Deterioro Acumulado de Inversiones         |       | (117.073.053)          | -117.073.053           | 0                     | 0%              |
| 13 Cuentas por cobrar                           | 8     | 50.851.750.693         | 85.503.546.874         | -34.651.796.181       | -41%            |
| 1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar     |       | 987.499.075            | 638.777.733            | 348.721.342           | 55%             |
| 1319 Servicios de Salud Fact. Radicada          |       | 88.640.389.226         | 77.588.435.460         | 11.051.953.766        | 14%             |
| 1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado       |       | 148.475.708.760        | 147.803.796.251        | 671.912.509           | 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    | 127.123.490.947        | 128.446.976.802        | (1.323.485.854)       | -1%             |
| 1605 Terrenos                                   |       | 13.865.064.051         | 13.825.366.020         | 39.698.031            | 0%              |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                   |       | 11.400.000             | 0                      | 11.400.000            | 0%              |
| 1640 Edificaciones                              |       | 37.806.550.855         | 34.973.315.509         | 2.833.235.346         | 8%              |
| 1645 Plantas Ductos y Tuneles                   |       | 10.679.992.212         | 8.733.428.282          | 1.946.563.930         | 22%             |
| 1650 Redes Líneas y Cables                      |       | 2.824.085.329          | 2.628.720.997          | 195.364.332           | 7%              |
| 1655 Maquinaria y Equipo                        |       | 10.918.566.897         | 9.735.286.519          | 1.183.280.378         | 12%             |
| 1660 Equipo Médico Científico                   |       | 98.911.516.117         | 96.009.079.934         | 2.902.436.184         | 3%              |
| 1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina        |       | 6.193.610.025          | 5.889.376.109          | 304.233.916           | 5%              |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación      |       | 14.693.702.976         | 14.041.233.048         | 652.469.928           | 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          | 9.677.539.075          | 96.796.835            | 1%              |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR)                |       | (80.712.799.231)       | (69.023.474.974)       | (11.689.324.257)      | 17%             |
| 19 Otros Activos                                |       | 12.336.825.619         | 5.963.396.787          | # VALORI              |                 |
| 1908 Recursos Entregados Administración         |       | 4.797.568.805          | 5.963.396.787          | (1.165.827.982)       | -20%            |
| 1970 Activos Intangibles                        |       | 12.005.549.371         | 0                      | 12.005.549.371        | 0%              |
| 1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles |       | (6.255.972.830)        | 0                      | (6.255.972.830)       | 0%              |
| 1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Cond.   |       | 1.789.680.272          | 0                      | 1.789.680.272         | 0%              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |       | <b>424.201.002.925</b> | <b>412.471.638.634</b> | <b>11.729.364.291</b> | <b>3%</b>       |



ISO 9001 ISO 14001

M

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE :**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

**Codigo CGN ENT122125000**

**VIGILADO SUPERSALUD**

|                                                   | NOTAS | 2025                   | 2024                   | Variación             | %          |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| <b>2 PASIVO</b>                                   |       |                        |                        |                       |            |
| <b>CORRIENTE</b>                                  |       | <b>69.056.441.158</b>  | <b>69.734.075.776</b>  | <b>(677.634.618)</b>  | <b>-1%</b> |
| 24 Cuentas por pagar                              | 21    | 36.947.065.334         | 54.388.232.851         | (17.441.167.518)      | -32%       |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales |       | 30.080.742.027         | 48.382.506.868         | (18.301.764.841)      | -38%       |
| 2407 Recursos a favor de Terceros                 |       | 386.693.544            | 193.182.734            | 193.510.810           | 100%       |
| 2424 Descuentos de Nómina                         |       | 9.173.748              | 206.198.940            | (197.025.192)         | -96%       |
| 2436 Retención en la Fuente                       |       | 1.206.133.919          | 856.140.951            | 349.992.968           | 41%        |
| 2440 Impuestos Contribuciones y Tasas             |       | 222.202.915            | 437.815.773            | (215.612.858)         | -49%       |
| 2445 Impuesto Valor Agregado - IVA                |       | 160.953.656            | 3.196.566              | 157.757.089           | 4935%      |
| 2460 Créditos Judiciales - Procuraduría           |       | 28.279.601             | 0                      | 28.279.601            | 0%         |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar                      |       | 4.852.885.924          | 4.309.191.020          | 543.694.905           | 13%        |
| 25 Beneficios a los empleados                     | 22    | 1.399.733.897          | 9.727.110.414          | (8.327.376.517)       | -86%       |
| 2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo       |       | 1.399.733.897          | 9.727.110.414          | (8.327.376.517)       | -86%       |
| 27 Provisiones                                    | 23    | 1.301.003.619          | 0                      | 1.301.003.619         | 0%         |
| 2701 Litigios y Demandas                          |       |                        | 0                      | 0                     | 0%         |
| 2790 Provisiones Diversas                         |       | 1.301.003.619          | 0                      | 1.301.003.619         | 0%         |
| 29 Otros Pasivos                                  | 24    | 29.408.638.309         | 5.618.732.511          | 23.789.905.798        | 423%       |
| 2901 Avances y Anticipos Recibidos                |       | 655.477.767            | 1.065.689.737          | (410.211.970)         | -38%       |
| 2990 Otros Pasivos Diferidos                      |       | 28.753.160.542         | 4.553.042.774          | 24.200.117.768        | 532%       |
| <b>NO CORRIENTE</b>                               |       | <b>9.580.203.259</b>   | <b>6.250.100.701</b>   | <b>3.330.102.558</b>  | <b>53%</b> |
| 25 Beneficios a los empleados                     | 22    | 1.186.847.541          | 0                      | 1.186.847.541         | 0%         |
| 2512 Beneficios a los empleados largo plazo       |       | 1.186.847.541          | 0                      | 1.186.847.541         | 0%         |
| 27 Provisiones                                    | 23    | 8.393.355.718          | 6.250.100.701          | 2.143.255.017         | 34%        |
| 2701 Litigios y Demandas                          |       | 8.393.355.718          | 6.250.100.701          | 2.143.255.017         | 34%        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |       | <b>78.636.644.417</b>  | <b>75.984.176.477</b>  | <b>2.652.467.941</b>  | <b>3%</b>  |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                               | 27    |                        |                        |                       |            |
| 32 Patrimonio de las empresas                     |       | 345.564.358.508        | 336.487.462.157        | 9.076.896.351         | 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                      |       | 1.494.761.077          | 1.088.606.519          | 406.154.558           | 37%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           |       | <b>345.564.358.508</b> | <b>336.487.462.157</b> | <b>9.076.896.351</b>  | <b>3%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>                |       | <b>424.201.002.925</b> | <b>412.471.638.635</b> | <b>11.729.364.292</b> | <b>3%</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                           | 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                            |       | 29.709.470.612         | 28.625.166.476         | 1.084.304.136         | 4%         |
| 89 Deudoras por contra (CR)                       |       | (48.104.661.298)       | (46.476.132.285)       | (1.628.529.013)       | 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**



**LUIS NELSON RUBINQUE CALDAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**T. P. 9774 - T**

ISO 9001 ISO 14001