

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

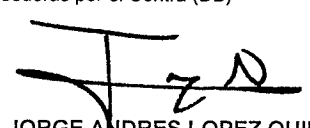
NIT 899.999.032-5

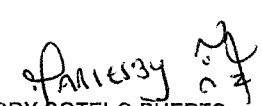
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

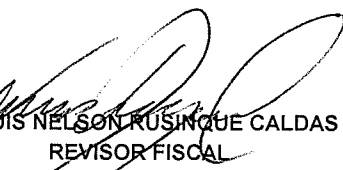
Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
1	ACTIVOS					
	CORRIENTE		239.105.491.268	185.361.582.228	53.743.909.040	29%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	36.449.024.565	13.791.283.056	22.657.741.509	164%
13	Cuentas por cobrar	7	186.959.423.234	158.818.441.644	28.140.981.590	18%
15	Inventarios	9	14.872.360.658	10.038.712.397	4.833.648.261	48%
19	Otros Activos	9	824.682.811	2.713.145.131	(1.888.462.319)	-70%
	NO CORRIENTE		190.160.356.258	227.440.383.945	-37.280.027.687	-16%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	5	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13	Cuentas por cobrar	7	218.988.937.553	228.091.226.236	(9.102.288.682)	-4%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	7	(167.355.715.624)	(140.104.258.053)	(27.251.457.572)	19%
	Neto Cuentas por Cobrar	7	51.633.221.929	87.986.968.183	(36.353.746.254)	-41%
16	Propiedades, planta y equipo	10	126.165.015.970	128.448.823.301	(2.283.807.331)	-2%
19	Otros Activos		12.058.777.324	10.734.713.235	1.324.064.088	12%
	TOTAL ACTIVO		429.265.847.526	412.801.966.173	16.463.881.353	4%
2	PASIVO					
	CORRIENTE		73.218.969.718	68.747.167.429	4.471.802.288	6,50%
24	Cuentas por pagar	21	36.797.278.389	51.815.839.137	(15.018.560.748)	-29%
25	Beneficios a los empleados	22	2.650.811.521	9.377.484.726	(6.726.673.205)	-72%
27	Provisiones	23	4.525.255.702	1.931.305.488	2.593.950.214	134%
29	Otros Pasivos	24	29.245.624.105	5.622.538.078	23.623.086.027	420%
	NO CORRIENTE		7.562.523.199	5.734.008.814	1.828.514.385	32%
24	Cuentas por pagar	21	0	0	0	0%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	22	1.112.304.641	0	1.112.304.641	100%
27	Provisiones	23	6.450.218.558	5.734.008.814	716.209.744	12%
	TOTAL PASIVO		80.781.492.917	74.481.176.243	6.300.316.674	8%
3	PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas	27	348.484.354.608	338.320.789.930	10.163.564.678	3%
	TOTAL PATRIMONIO		348.484.354.608	338.320.789.930	10.163.564.678	3%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		429.265.847.525	412.801.966.174	16.463.881.352	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		44.395.524.179	31.497.737.974	12.897.786.205	41%
89	Deudoras por contra (CR)		(62.790.714.865)	(49.348.703.783)	(13.442.011.082)	27%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes		33.129.380.301	35.209.654.982	(2.080.274.682)	-6%
93	Acreedoras de Control		127.346.870.298	114.002.843.036	13.344.027.262	12%
99	Acreedoras por el Contra (DB)		(160.476.250.599)	(149.212.498.018)	(11.263.752.580)	8%


Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


Dr. LUIS NELSON RUSÍNQUE 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		239.105.491.268	185.361.582.228	53.743.909.040	29%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	36.449.024.565	13.791.283.056	22.657.741.509	164%
1105 Caja		50.782.790	91.894.407	(41.111.617)	-45%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		36.398.241.775	13.699.388.649	22.698.853.127	166%
1120 Fondos en Tránsito		0	0	0	0%
13 Cuentas por cobrar	8	186.959.423.234	158.818.441.644	28.140.981.590	18%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		49.025.488.934	39.009.031.636	10.016.457.297	26%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		134.296.283.360	130.244.247.721	4.052.035.639	3%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		(8.266.394.767)	(11.537.463.271)	3.271.068.505	-28%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		10.014.351.419	0	10.014.351.419	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.889.694.288	1.102.625.558	787.068.730	71%
15 Inventarios	9	14.872.360.658	10.038.712.397	4.833.648.261	48%
1514 Materiales y Suministros		14.872.360.658	10.038.712.397	4.833.648.261	48%
19 Otros Activos	9	824.682.811	2.713.145.131	(1.888.462.319)	-70%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		824.682.811	2.713.145.131	(1.888.462.319)	-70%
NO CORRIENTE		190.160.356.258	227.440.383.945	(37.280.027.687)	-16%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	5	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
1224 Invers. Admon de Liquidez al costo		420.414.087	386.952.278	33.461.809	9%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones		(117.073.053)	-117.073.053	0	0%
13 Cuentas por cobrar	8	51.633.221.930	87.986.968.183	-36.353.746.253	-41%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.130.149.505	726.681.062	403.468.443	56%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		87.389.165.279	79.560.748.922	7.828.416.357	10%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo		130.469.622.770	147.803.796.251	(17.334.173.481)	-12%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		(167.355.715.624)	(140.104.258.053)	(27.251.457.572)	19%
16 Propiedades, planta y equipo	10	126.165.015.970	128.448.823.301	(2.283.807.331)	-2%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.825.366.020	39.698.031	0%
1635 Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0%
1640 Edificaciones		37.806.550.855	35.149.405.570	2.657.145.285	8%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10.713.011.775	9.078.928.419	1.634.083.355	18%
1650 Redes Lineas y Cables		2.834.265.779	2.653.829.997	180.435.782	7%
1655 Maquinaria y Equipo		11.088.512.227	10.080.323.787	1.008.188.439	10%
1660 Equipo Medico Científico		98.952.230.973	96.227.365.413	2.724.865.561	3%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.210.927.525	5.954.607.209	256.320.316	4%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion		14.740.046.845	14.041.233.048	698.813.797	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		9.776.073.310	9.677.539.075	98.534.235	1%
1685 Depreciacion Acumulada (CR)		(81.979.133.176)	(70.196.881.521)	(11.782.251.655)	17%
19 Otros Activos	9	12.058.777.324	10.734.713.235	1.324.064.088	12%
1908 Recursos Entregados Administracion		4.621.062.820	5.810.961.303	(1.189.898.483)	-20%
1970 Activos Intangibles		12.974.446.931	11.991.331.341	983.115.590	8%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		(7.208.376.268)	(7.067.579.409)	(140.796.859)	2%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		1.671.643.841	0	1.671.643.841	0%
TOTAL ACTIVO		429.265.847.526	412.801.966.173	16.463.881.353	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		73.218.969.719	68.747.167.429	4.471.802.289	6,50%
24 Cuentas por pagar	21	36.797.278.390	51.815.839.137	(15.018.560.747)	-29%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		32.755.475.985	47.510.076.622	(14.754.600.637)	-31%
2407 Recursos a favor de Terceros		409.920.785	245.039.783	164.881.002	67%
2424 Descuentos de Nómina		3.649.448	197.652.598	(194.003.150)	-98%
2436 Retencion en la Fuente		869.567.565	811.293.139	58.274.426	7%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		172.139.002	511.282.116	(339.143.114)	-66%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		142.058.925	1.598.717	140.460.209	8786%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		10.224.786	0	10.224.786	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		2.434.241.894	2.538.896.162	(104.654.268)	-4%
25 Beneficios a los empleados	22	2.650.811.521	9.377.484.726	(6.726.673.205)	-72%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.650.811.521	9.377.484.726	(6.726.673.205)	-72%
27 Provisiones	23	4.525.255.702	1.931.305.488	2.593.950.214	134%
2701 Litigios y Demandas		4.237.907.300	716.209.745	3.521.697.555	492%
2790 Provisiones Diversas		287.348.402	1.215.095.743	(927.747.341)	-76%
29 Otros Pasivos	24	29.245.624.105	5.622.538.078	23.623.086.027	420%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		699.367.844	1.069.495.304	(370.127.460)	-35%
2990 Otros Pasivos Diferidos		28.546.256.261	4.553.042.774	23.993.213.487	527%
NO CORRIENTE		7.562.523.199	5.734.008.814	1.828.514.385	32%
25 Beneficios a los empleados	22	1.112.304.641	0	1.112.304.641	0%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		1.112.304.641	0	1.112.304.641	0%
27 Provisiones	23	6.450.218.558	5.734.008.814	716.209.744	12%
2701 Litigios y Demandas		6.450.218.558	5.734.008.814	716.209.744	12%
TOTAL PASIVO		80.781.492.918	74.481.176.243	6.300.316.675	8%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		348.484.354.608	338.320.789.930	10.163.564.677	3%
3208 Capital fiscal		229.344.511.910	229.344.511.907	3	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		115.157.253.077	106.054.343.731	9.102.909.345	9%
3230 Resultado del Ejercicio		3.982.589.621	2.921.934.292	1.060.655.328	36%
TOTAL PATRIMONIO		348.484.354.608	338.320.789.930	10.163.564.678	3%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		429.265.847.526	412.801.966.173	16.463.881.353	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		44.395.524.179	31.497.737.974	12.897.786.205	41%
89 Deudoras por contra (CR)		(62.790.714.865)	(49.348.703.783)	(13.442.011.082)	27%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	26	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		33.129.380.301	35.209.654.982	(2.080.274.682)	-6%
93 Acreedoras de Control		127.346.870.298	114.002.843.036	13.344.027.262	12%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		(160.476.250.599)	(149.212.498.018)	(11.263.752.580)	8%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



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

ISO 9001 ISO 14001