

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		26.053.048.913	21.414.270.309	4.638.778.603	22%
43 Venta de Servicios	13	26.053.048.913	21.414.270.309	4.638.778.603	22%
COSTO DE VENTAS		(21.315.511.215)	(20.021.327.447)	(1.294.183.767)	6%
63 Costo de Venta de Servicios	15	(21.315.511.215)	(20.021.327.447)	(1.294.183.767)	6%
UTILIDAD BRUTA		4.737.537.698	1.392.942.862	3.344.594.836	240%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		(3.556.949.648)	(1.489.047.173)	(2.067.902.475)	139%
51 Gastos de Administración	14	(3.004.245.211)	(1.085.712.581)	(1.918.532.631)	177%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	14	(552.704.436)	(403.334.592)	(149.369.844)	37%
RESULTADO OPERACIONAL		1.180.588.050	(96.104.311)	1.276.692.361	-1328%
44 Transferencias y Subvenciones	13	0	2.001.627.650	-2.001.627.650	-100%
48 Otros Ingresos	13	972.812.454	344.333.804	628.478.650	183%
58 Otros Gastos	14	(246.176.029)	(182.250.604)	-63.925.426	35%
RESULTADO DEL PERIODO		1.907.224.475	2.067.606.539	(160.382.065)	-8%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLEBY 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 DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
4	INGRESOS OPERACIONALES		26.053.048.913	21.414.270.309	4.638.778.603	22%
43	Venta de Servicios	28	26.053.048.913	21.414.270.309	4.638.778.603	22%
4312	Servicios de Salud		26.053.048.913	21.414.270.309	4.638.778.603	22%
6	COSTO DE VENTAS		(21.315.511.215)	(20.021.327.447)	(1.294.183.767)	6%
63	Costo de Venta de Servicios	30	(21.315.511.215)	(20.021.327.447)	(1.294.183.767)	6%
6310	Servicios de Salud		(21.315.511.215)	(20.021.327.447)	(1.294.183.767)	6%
	UTILIDAD BRUTA		4.737.537.698	1.392.942.862	3.344.594.836	240%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		(3.556.949.648)	(1.489.047.173)	(2.067.902.475)	139%
51	Gastos	29	(3.004.245.211)	(1.085.712.581)	(1.918.532.631)	177%
5101	Sueldos y Salarios		(280.054.747)	(86.616.810)	(193.437.937)	223%
5102	Contribuciones Imputadas		(1.187.593)	(138.686)	(1.048.907)	756%
5103	Contribuciones Efectivas		(83.879.400)	(50.780.777)	(33.098.623)	65%
5104	Aportes Sobre la Nomina		(16.825.250)	(11.017.899)	(5.807.351)	53%
5107	Prestaciones Sociales		(141.590.417)	(90.791.487)	(50.798.930)	56%
5108	Gastos de Personal Diverso		(1.336.034.892)	(521.359.914)	(814.674.978)	156%
5111	Generales		(1.067.032.510)	(217.270.825)	(849.761.684)	391%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		(77.640.403)	(107.736.182)	30.095.779	-28%
	Deterioro, depreciación, amortización y provision	29	(552.704.436)	(403.334.592)	(149.369.844)	37%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		(1.614.950)	0	(1.614.950)	0%
5357	Deterioro de Activos Intangibles		0	(249.905.189)	249.905.189	-100%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y		(551.089.486)	(153.429.404)	(397.660.083)	259%
	RESULTADO OPERACIONAL		1.180.588.050	(96.104.311)	1.276.692.361	-1328%
44	Transferencias y Subvenciones	28	0	2.001.627.650	(2.001.627.650)	-100%
4430	Subvenciones		0	2.001.627.650	(2.001.627.650)	-100%
48	Otros Ingresos	28	972.812.454	344.333.804	628.478.650	183%
4802	Ingresos Financieros		129.894.827	189.798.275	(59.903.448)	-32%
4808	Ingresos Diversos		842.864.627	154.535.529	688.329.098	445%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		53.000	0	53.000	0%
58	Otros Gastos	29	(246.176.029)	(182.250.604)	(63.925.426)	35%
5802	Comisiones		(490.064)	(988.344)	498.280	-50%
5804	Financieros		(232.282.304)	(176.068.803)	(56.213.501)	32%
5890	Gastos Diversos		(13.403.661)	(5.193.456)	(8.210.205)	158%
	RESULTADO DEL PERIODO		1.907.224.475	2.067.606.539	(160.382.065)	-8%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 50289 - T

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



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE :
(Cifras en Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2025					AÑO 2024						
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAIQUIRA	CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%	HOSP.REG.	%	U.F.ZIPAIQUIRA	%
	INGRESOS OPERACIONALES	26.053.048.913	15.018.701.260	8.390.820.329	2.643.527.324	21.414.270.309	22	10.517.356.929	43	8.358.131.360	0	2.538.782.020	4
43	VENTA DE SERVICIOS	26.053.048.913	15.018.701.260	8.390.820.329	2.643.527.324	21.414.270.309	22	10.517.356.929	43	8.358.131.360	0	2.538.782.020	4
	COSTO DE VENTAS	21.315.511.215	10.728.961.469	8.254.491.740	2.332.058.005	20.021.327.447	6	10.463.733.276	3	7.293.200.053	13	2.264.394.119	3
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.315.511.215	10.728.961.469	8.254.491.740	2.332.058.005	20.021.327.447	6	10.463.733.276	3	7.293.200.053	13	2.264.394.119	3
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	4.737.537.698	4.289.739.791	136.328.588	311.469.319	1.392.942.862	240	53.623.653	7.900	1.064.931.308	-87	274.387.901	14
	GASTOS OPERACIONALES	3.556.949.648	2.134.452.253	1.060.116.421	362.380.974	1.489.046.674	139	843.777.282	153	516.503.880	105	128.765.512	181
51	ADMINISTRACION	3.004.245.211	1.583.362.767	1.060.116.421	360.766.024	1.085.712.581	177	533.193.448	197	423.753.620	150	128.765.512	180
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	552.704.436	551.089.486	0	1.614.950	403.334.093	37	310.583.834	77	92.750.260	-100	0	0
	- Deterioro Cartera	1.614.950	0	0	1.614.950	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Depreciacion	551.089.486	551.089.486	0	0	153.428.904	259	60.678.645	808	92.750.259	-100	0	0
	- Amortizaciones y Provisiones	0	0	0	0	249.905.189	-100	249.905.189	-100	0	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	1.180.588.050	2.155.287.537	-923.787.832	-50.911.655	-96.103.812	-1.328	-790.153.629	-373	548.427.428	-268	145.622.389	-135
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	2.001.627.650	-100	2.001.627.650	-100	0	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	972.812.454	229.115.683	742.106.147	1.590.624	344.333.804	183	233.713.277	-2	30.537.277	2.330	80.083.250	-98
58	OTROS GASTOS	246.176.029	52.098.607	185.376.177	8.701.245	182.250.604	35	157.419.998	-67	22.883.843	710	1.946.763	347
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1.907.224.475	2.332.304.613	-367.057.862	-58.022.276	2.067.607.038	-8	1.287.767.301	81	556.080.861	-166	223.758.876	-126

VIGILADO SUPERSALUD

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. KUSARELSON RUBEN DE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T. P. 50289 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N-029 sur Tel: 4070705
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-90
Unidad Funcional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-90
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 Carrera 2N esquina centro Tel: 4070705 E.s.e. 19877
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda La Unión m.s. 15 Tel: 4070705 E.s.e. 19877

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE :
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5



Gobernación de Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-DC-25	31-DC-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	8.390.820.329	8.358.131.360	32.688.968	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	8.390.820.329	8.358.131.360	32.688.968	0%
	COSTO DE VENTAS	8.254.491.740	7.293.200.053	961.291.688	13%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.254.491.740	7.293.200.053	961.291.688	13%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	136.328.588	1.064.931.308	-928.602.719	-87%
	GASTOS OPERACIONALES	1.060.116.421	516.503.880	543.612.541	105%
51	ADMINISTRACION	1.060.116.421	423.753.620	636.362.800	150%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	0	92.750.260	-92.750.260	-100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-923.787.832	548.427.428	-1.472.215.260	-268%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
48	OTROS INGRESOS	742.106.147	30.537.277	711.568.870	2330%
58	OTROS GASTOS	185.376.177	22.883.843	162.492.334	710%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-367.057.862	556.080.861	-923.138.724	-166%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSHQUE/ALDAS
 REVISOR FISCAL
 T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 84ª 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