

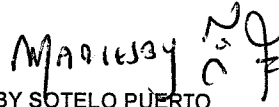
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE ABRIL DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		248.790.746.398	192.025.993.876	56.764.752.523	30%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	37.772.514.630	19.635.772.076	18.136.742.554	92%
13 Cuentas por cobrar	7	194.292.507.528	159.459.053.502	34.833.454.026	22%
15 Inventarios	9	15.942.944.895	10.396.014.398	5.546.930.497	53%
19 Otros Activos	14	782.779.345	2.535.153.900	(1.752.374.555)	-69%
NO CORRIENTE		192.730.345.702	216.331.666.019	-23.601.320.317	-11%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13 Cuentas por cobrar	7	223.283.005.275	234.380.338.215	(11.097.332.940)	-5%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	(167.967.146.528)	(156.371.168.764)	(11.595.977.764)	7%
Neto Cuentas por Cobrar	7	55.315.858.747	78.009.169.451	(22.693.310.704)	-29%
16 Propiedades, planta y equipo	10	125.259.008.119	128.058.361.337	(2.799.353.218)	-2%
19 Otros Activos	14	11.852.137.802	9.994.256.007	1.857.881.795	19%
TOTAL ACTIVO		441.521.092.100	408.357.659.896	33.163.432.205	8%
2 PASIVO					
CORRIENTE		77.987.876.946	58.352.981.694	19.634.895.252	33,65%
24 Cuentas por pagar	21	43.133.188.362	43.762.220.031	(629.031.669)	-1%
25 Beneficios a los empleados	22	2.264.968.767	5.179.414.605	(2.914.445.837)	-56%
27 Provisiones	23	3.204.633.584	3.719.383.065	(514.749.481)	-14%
29 Otros Pasivos	24	29.385.086.233	5.691.963.993	23.693.122.240	416%
NO CORRIENTE		8.691.695.975	6.450.218.559	2.241.477.417	35%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	22	1.016.359.941	0	1.016.359.941	100%
27 Provisiones	23	7.675.336.034	6.450.218.559	1.225.117.476	19%
TOTAL PASIVO		86.679.572.921	64.803.200.252	21.876.372.669	34%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27	354.841.519.179	343.554.459.643	11.287.059.536	3%
TOTAL PATRIMONIO		354.841.519.179	343.554.459.643	11.287.059.536	3%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		441.521.092.100	408.357.659.896	33.163.432.205	8%
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		41.465.580.095	38.688.265.459	2.777.314.635	7%
89 Deudoras por contra (CR)		(59.860.770.781)	(56.539.231.268)	(3.321.539.512)	6%
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 RIOSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T.P. 9774 - T



ISO 9001 ISO 14001

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur Nº 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 Nº 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) A 30 DE ABRIL DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		248.790.746.398	192.025.993.876	56.764.752.522	30%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	37.772.514.630	19.635.772.076	18.136.742.554	92%
1105 Caja		55.536.911	80.421.664	(24.884.753)	-31%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		37.716.977.720	19.555.350.412	18.161.627.307	93%
1120 Fondos en Tránsito		0	0	0	0%
13 Cuentas por cobrar	8	194.292.507.528	159.459.053.502	34.833.454.026	22%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		53.732.048.680	38.764.249.063	14.967.799.617	39%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		147.095.080.713	129.659.170.049	17.435.910.663	13%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		(17.625.299.566)	(10.318.459.144)	(7.306.840.423)	71%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		10.014.351.419	0	10.014.351.419	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.076.326.283	1.354.093.534	(277.767.251)	-21%
15 Inventarios	9	15.942.944.895	10.396.014.398	5.546.930.497	53%
1514 Materiales y Suministros		15.942.944.895	10.396.014.398	5.546.930.497	53%
19 Otros Activos	14	782.779.345	2.535.153.900	(1.752.374.555)	-69%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		782.779.345	2.535.153.900	(1.752.374.555)	-69%
NO CORRIENTE		192.730.345.702	216.331.666.019	(23.601.320.317)	-11%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	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	55.315.858.746	78.009.169.451	-22.693.310.704	-29%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.451.636.491	713.614.976	738.021.515	103%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		93.057.294.441	85.895.785.128	7.161.509.313	8%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado		128.774.074.342	147.770.938.110	(18.996.863.768)	-13%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		(167.967.146.528)	(156.371.168.764)	(11.595.977.764)	7%
16 Propiedades, planta y equipo	10	125.259.008.119	128.058.361.337	(2.799.353.218)	-2%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.825.366.020	39.698.031	0%
1640 Edificaciones		37.806.550.855	35.149.405.570	2.657.145.285	8%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10.804.004.795	9.108.960.228	1.695.044.567	19%
1650 Redes Líneas y Cables		2.834.265.779	2.663.837.897	170.427.882	6%
1655 Maquinaria y Equipo		11.157.306.602	10.251.327.823	905.978.779	9%
1660 Equipo Médico Científico		99.014.758.410	96.505.672.027	2.509.086.383	3%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.210.927.525	6.197.804.123	13.123.402	0%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		14.748.037.695	14.091.655.533	656.382.162	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		9.788.550.460	9.692.347.037	96.203.423	1%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(83.127.923.859)	(71.385.121.204)	(11.742.802.655)	16%
19 Otros Activos	14	11.852.137.802	9.994.256.007	1.857.881.795	19%
1908 Recursos Entregados Administración		4.568.076.161	5.339.577.659	(771.501.498)	-14%
1970 Activos Intangibles		12.992.705.798	11.997.270.019	995.435.779	8%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		(7.264.749.607)	(7.342.591.672)	77.842.065	-1%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Cond.		1.556.105.450	0	1.556.105.450	0%
TOTAL ACTIVO		441.521.092.100	408.357.659.896	33.163.432.204	8%



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

m

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE ABRIL DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		77.987.876.946	58.352.981.694	19.634.895.252	33,65%
24 Cuentas por pagar	21	43.133.188.362	43.762.220.031	(629.031.669)	-1%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		38.768.871.041	39.291.537.603	(522.666.563)	-1%
2407 Recursos a favor de Terceros		365.372.982	234.441.471	130.931.511	56%
2424 Descuentos de Nómina		10.040.285	107.127.341	(97.087.056)	-91%
2436 Retencion en la Fuente		1.028.148.684	925.670.068	102.478.616	11%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		200.509.764	314.474.257	(113.964.492)	-36%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		164.338.176	20.252.995	144.085.181	711%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		12.097.767	700.000	11.397.767	1628%
2490 Otras Cuentas por Pagar		2.583.809.662	2.868.016.296	(284.206.634)	-10%
25 Beneficios a los empleados	22	2.264.968.767	5.179.414.605	(2.914.445.837)	-56%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.264.968.767	5.179.414.605	(2.914.445.837)	-56%
27 Provisiones	23	3.204.633.584	3.719.383.065	(514.749.481)	-14%
2790 Provisiones Diversas		3.204.633.584	3.719.383.065	(514.749.481)	-14%
29 Otros Pasivos	24	29.385.086.233	5.691.963.993	23.693.122.240	416%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		738.689.372	1.060.771.937	(322.082.565)	-30%
2990 Otros Pasivos Diferidos		28.646.396.861	4.631.192.056	24.015.204.805	519%
NO CORRIENTE		8.691.695.975	6.450.218.559	2.241.477.416	35%
25 Beneficios a los empleados	22	1.016.359.941	0	1.016.359.941	0%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		1.016.359.941	0	1.016.359.941	0%
27 Provisiones	23	7.675.336.034	6.450.218.559	1.225.117.476	19%
2701 Litigios y Demandas		7.675.336.034	6.450.218.559	1.225.117.476	19%
TOTAL PASIVO		86.679.572.921	64.803.200.252	21.876.372.668	34%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		354.841.519.179	343.554.459.643	11.287.059.535	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		10.339.754.192	8.155.604.005	2.184.150.186	27%
TOTAL PATRIMONIO		354.841.519.179	343.554.459.643	11.287.059.536	3%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		441.521.092.100	408.357.659.896	33.163.432.204	8%
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		41.465.580.095	38.688.265.459	2.777.314.635	7%
89 Deudoras por contra (CR)		(59.860.770.781)	(56.539.231.268)	(3.321.539.512)	6%
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