

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA**

NIT 899.999.032-5

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

|             |                                                          | NOTAS     | 2025                    | 2024                    | Variación               | %            |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                            |           | <b>114.021.709.153</b>  | <b>95.150.410.712</b>   | <b>18.871.298.441</b>   | <b>20%</b>   |
| <b>43</b>   | <b>Venta de Servicios</b>                                | <b>28</b> | <b>114.021.709.153</b>  | <b>95.150.410.712</b>   | <b>18.871.298.441</b>   | <b>20%</b>   |
| <b>4312</b> | <b>Servicios de Salud</b>                                |           | <b>114.021.709.153</b>  | <b>95.150.410.712</b>   | <b>18.871.298.441</b>   | <b>20%</b>   |
| <b>6</b>    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |           | <b>(93.282.298.351)</b> | <b>(86.877.216.326)</b> | <b>(6.405.082.024)</b>  | <b>7%</b>    |
| <b>63</b>   | <b>Costo de Venta de Servicios</b>                       | <b>30</b> | <b>(93.282.298.351)</b> | <b>(86.877.216.326)</b> | <b>(6.405.082.024)</b>  | <b>7%</b>    |
| <b>6310</b> | <b>Servicios de Salud</b>                                |           | <b>(93.282.298.351)</b> | <b>(86.877.216.326)</b> | <b>(6.405.082.024)</b>  | <b>7%</b>    |
|             | <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                    |           | <b>20.739.410.803</b>   | <b>8.273.194.386</b>    | <b>12.466.216.417</b>   | <b>151%</b>  |
|             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>              |           | <b>(16.110.428.665)</b> | <b>(23.563.803.878)</b> | <b>7.453.375.214</b>    | <b>-32%</b>  |
| <b>51</b>   | <b>Gastos</b>                                            | <b>29</b> | <b>(9.809.203.923)</b>  | <b>(5.591.906.644)</b>  | <b>(4.217.297.279)</b>  | <b>75%</b>   |
| <b>5101</b> | <b>Sueldos y Salarios</b>                                |           | <b>(1.202.832.056)</b>  | <b>(275.607.814)</b>    | <b>(927.224.241)</b>    | <b>336%</b>  |
| <b>5102</b> | <b>Contribuciones Imputadas</b>                          |           | <b>(5.634.731)</b>      | <b>(178.999)</b>        | <b>(5.455.732)</b>      | <b>3048%</b> |
| <b>5103</b> | <b>Contribuciones Efectivas</b>                          |           | <b>(343.159.400)</b>    | <b>(142.126.830)</b>    | <b>(201.032.570)</b>    | <b>141%</b>  |
| <b>5104</b> | <b>Aportes Sobre la Nomina</b>                           |           | <b>(68.130.450)</b>     | <b>(32.667.528)</b>     | <b>(35.462.922)</b>     | <b>109%</b>  |
| <b>5107</b> | <b>Prestaciones Sociales</b>                             |           | <b>(405.812.368)</b>    | <b>(335.524.309)</b>    | <b>(70.288.059)</b>     | <b>21%</b>   |
| <b>5108</b> | <b>Gastos de Personal Diverso</b>                        |           | <b>(3.910.219.393)</b>  | <b>(2.800.397.915)</b>  | <b>(1.109.821.478)</b>  | <b>40%</b>   |
| <b>5111</b> | <b>Generales</b>                                         |           | <b>(3.581.988.482)</b>  | <b>(1.607.466.763)</b>  | <b>(1.974.521.720)</b>  | <b>123%</b>  |
| <b>5120</b> | <b>Impuestos Contribuciones y Tasas</b>                  |           | <b>(291.427.043)</b>    | <b>(397.936.486)</b>    | <b>106.509.443</b>      | <b>-27%</b>  |
|             | <b>Deterioro, depreciación, amortización y provision</b> | <b>29</b> | <b>(6.301.224.742)</b>  | <b>(17.971.897.235)</b> | <b>11.670.672.493</b>   | <b>-65%</b>  |
| <b>53</b>   | <b>Deterioro de Cuentas por Cobrar</b>                   |           | <b>(1.844.302.271)</b>  | <b>(16.266.910.712)</b> | <b>14.422.608.441</b>   | <b>-89%</b>  |
| <b>5357</b> | <b>Deterioro de Activos Intangibles</b>                  |           | <b>(368.788.459)</b>    | <b>(1.035.214.236)</b>  | <b>666.425.777</b>      | <b>-64%</b>  |
| <b>5360</b> | <b>Depreciación de Propiedad Planta y</b>                |           | <b>(1.768.139.717)</b>  | <b>(469.654.429)</b>    | <b>(1.298.485.287)</b>  | <b>276%</b>  |
| <b>5368</b> | <b>Provision Litigios y Demandas</b>                     |           | <b>(2.319.994.296)</b>  | <b>(200.117.858)</b>    | <b>(2.119.876.438)</b>  | <b>1059%</b> |
|             | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                             |           | <b>4.628.982.138</b>    | <b>(15.290.609.493)</b> | <b>19.919.591.631</b>   | <b>-130%</b> |
| <b>44</b>   | <b>Transferencias y Subvenciones</b>                     | <b>28</b> | <b>4.370.853.297</b>    | <b>22.737.082.460</b>   | <b>(18.366.229.163)</b> | <b>-81%</b>  |
| <b>4430</b> | <b>Subvenciones</b>                                      |           | <b>4.370.853.297</b>    | <b>22.737.082.460</b>   | <b>(18.366.229.163)</b> | <b>-81%</b>  |
| <b>48</b>   | <b>Otros Ingresos</b>                                    | <b>28</b> | <b>3.594.547.285</b>    | <b>2.764.361.342</b>    | <b>830.185.942</b>      | <b>30%</b>   |
| <b>4802</b> | <b>Ingresos Financieros</b>                              |           | <b>909.168.570</b>      | <b>651.382.373</b>      | <b>257.786.197</b>      | <b>40%</b>   |
| <b>4808</b> | <b>Ingresos Diversos</b>                                 |           | <b>2.678.847.760</b>    | <b>1.689.440.352</b>    | <b>989.407.409</b>      | <b>59%</b>   |
| <b>4830</b> | <b>Reversion de las Perdidas por Deterioro</b>           |           | <b>6.530.954</b>        | <b>423.538.617</b>      | <b>(417.007.663)</b>    | <b>-98%</b>  |
| <b>4831</b> | <b>Reversion demandas</b>                                |           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0%</b>    |
| <b>58</b>   | <b>Otros Gastos</b>                                      | <b>29</b> | <b>(2.254.628.528)</b>  | <b>(2.055.230.304)</b>  | <b>(199.398.224)</b>    | <b>10%</b>   |
| <b>5802</b> | <b>Comisiones</b>                                        |           | <b>(8.455.562)</b>      | <b>(4.369.873)</b>      | <b>(4.085.689)</b>      | <b>93%</b>   |
| <b>5804</b> | <b>Financieros</b>                                       |           | <b>(1.474.550.350)</b>  | <b>(1.338.296.178)</b>  | <b>(136.254.172)</b>    | <b>10%</b>   |
| <b>5890</b> | <b>Gastos Diversos</b>                                   |           | <b>(771.622.616)</b>    | <b>(712.564.253)</b>    | <b>(59.058.363)</b>     | <b>8%</b>    |
|             | <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                             |           | <b>10.339.754.192</b>   | <b>8.155.604.005</b>    | <b>2.184.150.186</b>    | <b>27%</b>   |

**Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO**  
REPRESENTANTE LEGAL

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

**Dr. LUIS NELSON RESINQUE 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 30 DE ABRIL DE :**

(Cifras en Pesos Colombianos)

**Codigo CGN ENT122125000**

**VIGILADO SUPERSALUD**

|                                                | NOTAS | 2025                    | 2024                    | Variación              | %            |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  |       | <b>114.021.709.153</b>  | <b>95.150.410.712</b>   | <b>18.871.298.441</b>  | <b>20%</b>   |
| 43 Venta de Servicios                          | 13    | 114.021.709.153         | 95.150.410.712          | 18.871.298.441         | 20%          |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                         |       | <b>(93.282.298.351)</b> | <b>(86.877.216.326)</b> | <b>(6.405.082.024)</b> | <b>7%</b>    |
| 63 Costo de Venta de Servicios                 | 15    | (93.282.298.351)        | (86.877.216.326)        | (6.405.082.024)        | 7%           |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                          |       | <b>20.739.410.803</b>   | <b>8.273.194.386</b>    | <b>12.466.216.417</b>  | <b>151%</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>    |       | <b>(16.110.428.665)</b> | <b>(23.563.803.878)</b> | <b>7.453.375.214</b>   | <b>-32%</b>  |
| 51 Gastos de Administración                    | 14    | (9.809.203.923)         | (5.591.906.644)         | (4.217.297.279)        | 75%          |
| 53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión | 14    | (6.301.224.742)         | (17.971.897.235)        | 11.670.672.493         | -65%         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                   |       | <b>4.628.982.138</b>    | <b>(15.290.609.493)</b> | <b>19.919.591.631</b>  | <b>-130%</b> |
| 44 Transferencias y Subvenciones               | 13    | 4.370.853.297           | 22.737.082.460          | -18.366.229.163        | -81%         |
| 48 Otros Ingresos                              | 13    | 3.594.547.285           | 2.764.361.342           | 830.185.942            | 30%          |
| 58 Otros Gastos                                | 14    | (2.254.628.528)         | (2.055.230.304)         | -199.398.224           | 10%          |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                   |       | <b>10.339.754.192</b>   | <b>8.155.604.005</b>    | <b>2.184.150.186</b>   | <b>27%</b>   |

**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

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



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :**  
**(Cifras en Pesos)**



MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE CUNDINAMARCA



**Gobernación de Cundinamarca**

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

| VARIACION |                                   |                |                |               |       |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| CTA       | CONCEPTOS                         | 30-AB-25       | 30-AB-24       | \$            | %     |
|           | INGRESOS OPERACIONALES            | 40.291.147.371 | 34.782.981.702 | 5.508.165.669 | 16%   |
| 43        | VENTA DE SERVICIOS                | 40.291.147.371 | 34.782.981.702 | 5.508.165.669 | 16%   |
|           | COSTO DE VENTAS                   | 35.043.757.111 | 30.417.137.283 | 4.626.619.828 | 15%   |
| 63        | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS      | 35.043.757.111 | 30.417.137.283 | 4.626.619.828 | 15%   |
|           | UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA          | 5.247.390.260  | 4.365.844.418  | 881.545.842   | 20%   |
|           | GASTOS OPERACIONALES              | 3.969.421.955  | 2.089.586.507  | 1.879.835.448 | 90%   |
| 51        | ADMINISTRACION                    | 3.347.385.445  | 1.862.628.548  | 1.484.756.897 | 80%   |
| 53        | DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV. | 622.036.510    | 226.957.959    | 395.078.551   | 174%  |
|           | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.       | 1.277.968.305  | 2.276.257.911  | -998.289.606  | -44%  |
| 44        | SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS     | 0              | 8.293.434      | -8.293.434    | -100% |
| 48        | OTROS INGRESOS                    | 1.843.674.515  | 325.667.151    | 1.518.007.364 | 466%  |
| 58        | OTROS GASTOS                      | 499.970.155    | 326.422.451    | 173.547.703   | 53%   |
|           | RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO  | 2.621.672.665  | 2.283.796.045  | 337.876.621   | 15%   |

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T



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: 10877  
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977