

RED DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS DE SALUDGobernación de
Cundinamarca

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

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		261.118.104.231	189.426.607.595	71.691.496.635	38%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	36.068.590.273	15.772.052.181	20.296.538.092	129%
1105 Caja		61.259.636	88.549.499	-27.289.864	-31%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		36.007.330.637	15.683.502.681	20.323.827.956	130%
13 Cuentas por cobrar	8	208.026.899.486	162.898.830.796	45.128.068.690	28%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		72.111.656.889	40.596.352.154	31.515.304.735	78%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		165.539.403.886	132.743.517.375	32.795.886.511	25%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-31.341.636.678	-11.613.194.388	-19.728.442.290	170%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		14.891.664	0	14.891.664	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.702.583.725	1.172.155.655	530.428.070	45%
15 Inventarios	9	15.584.545.454	9.558.400.649	6.026.144.805	63%
1514 Materiales y Suministros		15.584.545.454	9.558.400.649	6.026.144.805	63%
19 Otros Activos	14	1.438.069.018	1.197.323.970	240.745.049	20%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		1.438.069.018	1.197.323.970	240.745.049	20%
NO CORRIENTE		195.318.343.856	220.349.815.209	-25.031.471.352	-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	51.386.797.493	80.325.757.344	-28.938.959.851	-36%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.833.961.811	855.656.530	978.305.281	114%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		99.023.958.584	66.608.494.615	32.415.463.969	49%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo		128.773.750.342	174.691.961.298	-45.918.210.955	-26%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-178.244.873.245	-161.830.355.099	-16.414.518.146	10%
16 Propiedades, planta y equipo	10	132.301.057.933	127.811.357.713	4.489.700.219	4%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.825.366.020	39.698.031	0%
1640 Edificaciones		37.806.550.855	35.226.878.490	2.579.672.365	7%
1645 Plantas Ductos y Túneles		10.843.136.708	9.316.808.457	1.526.328.251	16%
1650 Redes Líneas y Cables		3.699.970.239	2.674.904.897	1.025.065.342	38%
1655 Maquinaria y Equipo		11.263.546.067	10.391.217.455	872.328.612	8%
1660 Equipo Médico Científico		104.934.635.078	97.078.745.925	7.855.889.153	8%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.210.927.525	6.094.139.102	116.788.423	2%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		16.898.921.954	13.957.605.983	2.941.315.971	21%
1675 Equipo de Transporte Tracción Elevación		2.157.465.808	2.157.465.808	0	0%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		10.135.968.033	9.684.805.066	451.162.967	5%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-85.515.128.385	-72.596.579.490	-12.918.548.895	18%
19 Otros Activos	14	11.327.147.396	11.942.820.927	-615.673.531	-5%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		740.875.880	981.847.469	-240.971.590	-25%
1906 Avances y Anticipos Entregados		173.963.096	0	0	0%
1908 Recursos Entregados Administración		4.606.819.801	5.530.844.514	-924.024.713	-17%
1970 Activos Intangibles		13.170.785.798	12.002.889.194	1.167.896.604	10%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7.365.297.179	-6.572.760.251	-792.536.928	12%
TOTAL ACTIVO		456.436.448.087	409.776.422.804	46.660.025.283	11%



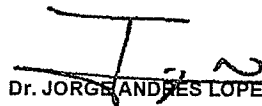
E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud 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) A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		261.118.104.231	189.426.607.595	71.691.496.636	38%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	36.068.590.273	15.772.052.181	20.296.538.092	129%
13 Cuentas por cobrar	7	208.026.899.486	162.898.830.796	45.128.068.690	28%
15 Inventarios	9	15.584.545.454	9.558.400.649	6.026.144.805	63%
19 Otros Activos	14	1.438.069.018	1.197.323.970	240.745.049	20%
NO CORRIENTE		195.318.343.856	220.349.815.209	-25.031.471.352	-11%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13 Cuentas por cobrar	7	229.631.670.738	242.156.112.443	-12.524.441.705	-5%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	-178.244.873.245	-161.830.355.099	-16.414.518.146	10%
Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	51.386.797.493	80.325.757.344	-28.938.959.851	-36%
16 Propiedades, planta y equipo	10	132.301.057.933	127.811.357.713	4.489.700.220	4%
19 Otros Activos	14	11.327.147.396	11.942.820.927	-615.673.531	-5%
TOTAL ACTIVO		456.436.448.087	409.776.422.804	46.660.025.283	11%
2 PASIVO					
CORRIENTE		81.995.171.105	58.140.539.160	23.854.631.946	41,03%
24 Cuentas por pagar	21	56.475.898.515	46.220.382.654	10.255.515.861	22%
25 Beneficios a los empleados	22	1.721.064.213	2.060.714.330	-339.650.116	-16%
27 Provisiones	23	5.239.740.656	4.269.640.081	970.100.575	23%
29 Otros Pasivos	24	18.558.467.721	5.589.802.094	12.968.665.627	232%
NO CORRIENTE		9.783.001.207	5.238.117.648	4.544.883.559	87%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	22	2.623.862.527	2.211.055.477	412.807.050	100%
27 Provisiones	23	7.159.138.680	3.027.062.171	4.132.076.509	137%
TOTAL PASIVO		91.778.172.312	63.378.656.808	28.399.515.504	45%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27	364.658.275.775	346.397.765.996	18.260.509.779	5%
TOTAL PATRIMONIO		364.658.275.775	346.397.765.996	18.260.509.779	5%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		456.436.448.087	409.776.422.804	46.660.025.283	11%
CUENTAS DE ORDEN					
8 Cuentas de Orden Deudoras	26	0	0	0	
81 Activos Contingentes		18.967.664.098	17.850.965.809	1.116.698.289	6%
83 Deudoras de Control		34.696.493.828	41.424.603.787	-6.728.109.959	-16%
89 Deudoras por contra (CR)		-53.664.157.926	-59.275.569.596	5.611.411.670	-9%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	26	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		34.047.923.241	33.581.393.955	466.529.286	1%
93 Acreedoras de Control		127.346.870.298	127.346.870.298	0	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-161.394.793.539	-160.928.264.253	-466.529.286	0%


DR. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


Dr. JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (E)
T. P. 48119 - 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



RED DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de
Cundinamarca

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		81.995.171.105	58.140.539.160	23.854.631.946	41,03%
24 Cuentas por pagar	21	56.475.898.515	46.220.382.654	10.255.515.861	22%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		50.820.267.119	41.645.127.172	9.175.139.947	22%
2407 Recursos a favor de Terceros		231.084.742	289.762.262	-58.677.520	-20%
2424 Descuentos de Nómina		13.385.031	29.430.570	-16.045.539	-55%
2436 Retencion en la Fuente		1.456.425.425	975.247.839	481.177.586	49%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		275.509.022	179.504.892	96.004.130	53%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		187.023.858	31.883.883	155.139.975	487%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		27.168.388	0	27.168.388	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		3.465.034.930	3.069.426.037	395.608.893	13%
25 Beneficios a los empleados	22	1.721.064.213	2.060.714.330	-339.650.116	-16%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		1.721.064.213	2.060.714.330	-339.650.116	-16%
27 Provisiones	23	5.239.740.656	4.269.640.081	970.100.575	23%
2701 Litigios y Demandas		4.772.759.121	3.910.961.546	861.797.575	22%
2790 Provisiones Diversas		466.981.535	358.678.535	108.303.000	30%
29 Otros Pasivos	24	18.558.467.721	5.589.802.094	12.968.665.627	232%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		723.690.432	1.035.413.536	-311.723.104	-30%
2990 Otros Pasivos Diferidos		17.834.777.289	4.554.388.558	13.280.388.731	292%
NO CORRIENTE		9.783.001.207	5.238.117.648	4.544.883.559	87%
25 Beneficios a los empleados	22	2.623.862.527	2.211.055.477	412.807.050	19%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.623.862.527	2.211.055.477	412.807.050	19%
27 Provisiones	23	7.159.138.680	3.027.062.171	4.132.076.509	137%
2701 Litigios y Demandas		7.159.138.680	3.027.062.171	4.132.076.509	137%
TOTAL PASIVO		91.778.172.312	63.378.656.808	28.399.515.504	45%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		364.658.275.775	346.397.765.996	18.260.509.779	5%
3208 Capital fiscal		229.344.511.915	229.344.511.907	8	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.771.656.761	106.054.343.731	7.717.313.030	7%
3230 Resultado del Ejercicio		21.542.107.099	10.998.910.358	10.543.196.741	96%
TOTAL PATRIMONIO		364.658.275.775	346.397.765.996	18.260.509.779	5%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		456.436.448.087	409.776.422.804	46.660.025.283	11%
CUENTAS DE ORDEN	26				
8 Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0	
81 Activos Contingentes		18.967.664.098	17.850.965.809	1.116.698.289	6%
83 Deudoras de Control		34.696.493.828	41.424.603.787	-6.728.109.959	-16%
89 Deudoras por contra (CR)		-53.664.157.926	-59.275.569.596	5.611.411.670	-9%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	26	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		34.047.923.241	33.581.393.955	466.529.286	1%
93 Acreedoras de Control		127.346.870.298	127.346.870.298	0	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-161.394.793.539	-160.928.264.253	-466.529.286	0%

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (E)
T. P. 48119 - T

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquira / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquira / 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