

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE MAYO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		251.644.249.841	188.467.764.583	63.176.485.259	34%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	37.711.391.082	20.843.110.646	16.868.280.436	81%
13 Cuentas por cobrar	7	198.030.871.284	157.466.097.359	40.564.773.925	26%
15 Inventarios	9	15.901.987.475	10.158.556.577	5.743.430.898	57%
NO CORRIENTE		203.793.494.072	218.936.641.541	-15.143.147.469	-7%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13 Cuentas por cobrar	7	228.471.229.875	239.123.321.179	(10.652.091.304)	-4%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	(167.967.146.528)	(160.532.779.744)	(7.434.366.784)	5%
Neto Cuentas por Cobrar	7	60.504.083.348	78.590.541.434	(18.086.458.088)	-23%
16 Propiedades, planta y equipo	10	130.225.966.093	127.979.349.093	2.246.617.000	2%
19 Otros Activos	14	12.760.103.598	12.096.871.789	663.231.809	5%
TOTAL ACTIVO		455.437.743.913	407.404.406.125	48.033.337.789	12%
2 PASIVO					
CORRIENTE		76.163.352.185	56.265.821.112	19.897.531.073	35,36%
24 Cuentas por pagar	21	47.815.641.491	46.785.145.485	1.030.496.006	2%
25 Beneficios a los empleados	22	1.951.035.883	3.776.121.102	(1.825.085.218)	-48%
27 Provisiones	23	3.484.118.247	139.200.258	3.344.917.989	2403%
29 Otros Pasivos	24	22.912.556.564	5.565.354.268	17.347.202.296	312%
NO CORRIENTE		9.983.957.358	8.664.096.269	1.319.861.090	15%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	22	2.330.093.061	2.213.877.710	116.215.351	100%
27 Provisiones	23	7.653.864.298	6.450.218.559	1.203.645.740	19%
TOTAL PASIVO		86.147.309.543	64.929.917.381	21.217.392.163	33%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27	369.290.434.370	342.474.488.743	26.815.945.627	8%
TOTAL PATRIMONIO		369.290.434.370	342.474.488.743	26.815.945.627	8%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		455.437.743.913	407.404.406.125	48.033.337.790	12%
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		37.852.096.138	36.981.923.775	870.172.363	2%
89 Deudoras por contra (CR)		(56.247.286.824)	(54.832.889.584)	(1.414.397.240)	3%
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 RUBINQUE 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 31 DE MAYO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		251.644.249.841	188.467.764.583	63.176.485.258	34%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	37.711.391.082	20.843.110.646	16.868.280.436	81%
1105 Caja		58.499.423	81.782.776	(23.283.353)	-28%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		37.652.891.660	20.761.327.871	16.891.563.789	81%
13 Cuentas por cobrar	8	198.030.871.284	157.466.097.359	40.564.773.925	26%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		64.987.840.222	36.212.431.743	28.775.408.479	79%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		154.455.603.781	130.586.086.087	23.869.517.694	18%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		(23.112.149.541)	(10.823.283.481)	(12.288.866.060)	114%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		114.492.019	0	114.492.019	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.585.084.802	1.490.863.009	94.221.793	6%
15 Inventarios	9	15.901.987.475	10.158.556.577	5.743.430.898	57%
1514 Materiales y Suministros		15.901.987.475	10.158.556.577	5.743.430.898	57%
NO CORRIENTE		203.793.494.072	218.936.641.541	(15.143.147.469)	-7%
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	60.504.083.347	78.590.541.434	-18.086.458.088	-23%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.517.048.164	898.331.384	618.716.780	69%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		98.180.107.369	63.489.792.970	34.690.314.399	55%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado		128.774.074.342	174.735.196.825	(45.961.122.482)	-26%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		(167.967.146.528)	(160.532.779.744)	(7.434.366.784)	5%
16 Propiedades, planta y equipo	10	130.225.966.093	127.979.349.093	2.246.617.000	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		10.820.798.708	9.298.267.586	1.522.531.122	16%
1650 Redes Líneas y Cables		2.843.970.229	2.674.904.897	169.065.332	6%
1655 Maquinaria y Equipo		11.253.546.067	10.386.022.034	867.524.033	8%
1660 Equipo Médico Científico		104.678.324.256	96.132.180.268	8.546.143.987	9%
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		14.755.391.895	13.957.199.400	798.192.495	6%
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	9.675.329.715	460.638.318	5%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		(84.302.041.332)	(71.370.931.308)	(12.931.110.025)	18%
19 Otros Activos	14	12.760.103.598	12.096.871.789	663.231.809	5%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		782.779.345	2.357.162.670	(1.574.383.324)	-67%
1908 Recursos Entregados Administración		4.565.456.402	5.354.892.109	(789.435.706)	-15%
1970 Activos Intangibles		13.170.785.798	12.002.889.194	1.167.896.604	10%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		(7.315.023.398)	(7.618.072.184)	303.048.786	-4%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Cond.		1.556.105.450	0	1.556.105.450	0%
TOTAL ACTIVO		455.437.743.913	407.404.406.125	48.033.337.788	12%

m



ISO 9001 ISO 14001

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 14 N° 6-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 80
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 31 DE MAYO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		76.163.352.185	56.265.821.112	19.897.531.073	35,36%
24 Cuentas por pagar	21	47.815.641.491	46.785.145.485	1.030.496.006	2%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		41.738.880.392	42.008.723.302	(269.842.910)	-1%
2407 Recursos a favor de Terceros		317.312.011	262.417.043	54.894.968	21%
2424 Descuentos de Nómina		3.779.982	28.414.262	(24.634.280)	-87%
2436 Retención en la Fuente		1.257.340.679	835.978.453	421.362.226	50%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		319.384.161	255.367.363	64.016.798	25%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		164.744.607	22.672.466	142.072.141	627%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	0	5.804.582	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		4.008.395.077	3.371.572.596	636.822.481	19%
25 Beneficios a los empleados	22	1.951.035.883	3.776.121.102	(1.825.085.218)	-48%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		1.951.035.883	3.776.121.102	(1.825.085.218)	-48%
27 Provisiones	23	3.484.118.247	139.200.258	3.344.917.989	2403%
2790 Provisiones Diversas		3.484.118.247	139.200.258	3.344.917.989	2403%
29 Otros Pasivos	24	22.912.556.564	5.565.354.268	17.347.202.296	312%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		736.968.305	1.010.965.710	(273.997.405)	-27%
2990 Otros Pasivos Diferidos		22.175.588.259	4.554.388.558	17.621.199.701	387%
NO CORRIENTE		9.983.957.358	8.664.096.269	1.319.861.089	15%
25 Beneficios a los empleados	22	2.330.093.061	2.213.877.710	116.215.351	5%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.330.093.061	2.213.877.710	116.215.351	5%
27 Provisiones	23	7.653.864.298	6.450.218.559	1.203.645.740	19%
2701 Litigios y Demandas		7.653.864.298	6.450.218.559	1.203.645.740	19%
TOTAL PASIVO		86.147.309.543	64.929.917.381	21.217.392.162	33%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		369.290.434.370	342.474.488.743	26.815.945.626	8%
3208 Capital fiscal		229.344.511.910	229.344.511.907	3	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.771.656.761	106.054.343.731	7.717.313.030	7%
3230 Resultado del Ejercicio		26.174.265.698	7.075.633.105	19.098.632.593	270%
TOTAL PATRIMONIO		369.290.434.370	342.474.488.743	26.815.945.627	8%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		455.437.743.913	407.404.406.125	48.033.337.789	12%
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		37.852.096.138	36.981.923.775	870.172.363	2%
89 Deudoras por contra (CR)		(56.247.286.824)	(54.832.889.584)	(1.414.397.240)	3%
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 RUBINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL
T. P. 9774 - T