

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

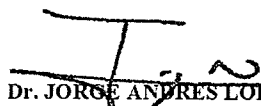
NIT 899.999.032-5

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		186.580.288.286	152.173.976.463	34.406.311.823	23%
43 Venta de Servicios	13	186.580.288.286	152.173.976.463	34.406.311.823	23%
COSTO DE VENTAS		-146.337.962.328	-132.516.831.644	-13.821.130.684	10%
63 Costo de Venta de Servicios	15	-146.337.962.328	-132.516.831.644	-13.821.130.684	10%
UTILIDAD BRUTA		40.242.325.957	19.657.144.819	20.585.181.138	105%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-35.451.738.839	-32.385.328.722	-3.066.410.117	9%
51 Gastos de Administración	14	-15.234.946.595	-8.741.035.726	-6.493.910.869	74%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	14	-19.420.738.080	-23.644.292.996	4.223.554.916	-18%
54 Transferencias y Subvenciones	14	-796.054.163	0	-796.054.163	0%
RESULTADO OPERACIONAL		4.790.587.119	-12.728.183.903	17.518.771.022	-138%
44 Transferencias y Subvenciones	13	16.328.172.343	23.083.752.185	-6.755.579.842	-29%
48 Otros Ingresos	13	5.654.131.649	4.443.634.986	1.210.496.663	27%
58 Otros Gastos	14	-5.230.784.009	-3.800.292.910	-1.430.491.099	38%
RESULTADO DEL PERIODO		21.542.107.103	10.998.910.358	10.543.196.744	96%


Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOFELO PUERTO
CONTADOR PÚBLICO
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 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 DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
4	INGRESOS OPERACIONALES		186.580.288.286	152.173.976.463	34.406.311.823	23%
43	Venta de Servicios	28	186.580.288.286	152.173.976.463	34.406.311.823	23%
4312	Servicios de Salud		186.580.288.286	152.173.976.463	34.406.311.823	23%
6	COSTO DE VENTAS		-146.337.962.328	-132.516.831.644	-13.821.130.684	10%
63	Costo de Venta de Servicios	30	-146.337.962.328	-132.516.831.644	-13.821.130.684	10%
6310	Servicios de Salud		-146.337.962.328	-132.516.831.644	-13.821.130.684	10%
	UTILIDAD BRUTA		40.242.325.957	19.657.144.819	20.585.181.138	105%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-35.451.738.839	-32.385.328.722	-35.451.738.839	109%
51	Gastos	29	-15.234.946.595	-8.741.035.726	-6.493.910.869	74%
5101	Sueldos y Salarios		-1.809.538.555	-370.396.745	-1.439.141.810	389%
5102	Contribuciones Imputadas		-8.140.003	-178.999	-7.961.004	4448%
5103	Contribuciones Efectivas		-510.102.781	-170.092.077	-340.010.704	200%
5104	Aportes Sobre la Nomina		-107.887.242	-39.576.594	-68.310.648	173%
5107	Prestaciones Sociales		-684.996.578	-396.286.035	-288.710.542	73%
5108	Gastos de Personal Diverso		-5.904.731.601	-4.205.987.209	-1.698.744.393	40%
5111	Generales		-5.601.584.295	-2.774.545.426	-2.827.038.870	102%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-607.965.539	-783.972.641	176.007.102	-22%
	Deterioro, depreciacion, amortizacion y provision	29	-19.420.738.080	-23.644.292.996	4.223.554.916	-18%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-12.726.108.879	-22.091.503.736	9.365.394.856	-42%
5357	Deterioro de Activos Intangibles		-470.381.557	-237.906.293	-232.475.264	98%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y		-2.600.856.539	-626.959.951	-1.973.896.589	315%
5368	Provision Litigios y Demandas		-3.623.391.105	-687.923.017	-2.935.468.088	427%
54	Transferencias y Subvenciones		-796.054.163	0	-796.054.163	0%
5424	Subvenciones	29	-796.054.163	0	-796.054.163	0%
	RESULTADO OPERACIONAL		4.790.587.119	-12.728.183.903	17.518.771.022	-138%
44	Transferencias y Subvenciones	28	16.328.172.343	23.083.752.185	-6.755.579.842	-29%
4430	Subvenciones		16.328.172.343	23.083.752.185	-6.755.579.842	-29%
48	Otros Ingresos	28	5.654.131.649	4.443.634.986	1.210.496.663	27%
4802	Ingresos Financieros		1.410.275.348	1.218.287.363	191.987.985	16%
4808	Ingresos Diversos		4.175.133.926	2.525.351.427	1.649.782.499	65%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		68.722.375	699.996.196	-631.273.822	-90%
4831	Reversion demandas		0	0	0	0%
58	Otros Gastos	29	-5.230.784.009	-3.800.292.910	-1.430.491.099	38%
5802	Comisiones		-8.327.769	-7.411.791	-915.978	12%
5804	Financieros		-4.351.945.102	-3.075.976.605	-1.275.968.497	41%
5890	Gastos Diversos		-870.511.138	-716.904.513	-153.606.625	21%
	RESULTADO DEL PERIODO		21.542.107.103	10.998.910.358	10.543.196.745	96%

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTOLO 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 Zoaquirá / Calle 1 sur N° 15-90
Unidad Funcional Zoaquirá / 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



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

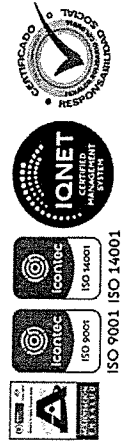
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2025				AÑO 2024							
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAIQUIRA	CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%	HOSP.REG.	%	U.F.ZIPAIQUIRA	%
	INGRESOS OPERACIONALES	186.580.288.286	99.454.733.758	67.711.182.304	19.414.372.223	152.173.976.463	23	79.369.357.354	25	54.997.956.179	23	17.806.662.930	9
43	VENTA DE SERVICIOS	186.580.288.286	99.454.733.758	67.711.182.304	19.414.372.223	152.173.976.463	23	79.369.357.354	25	54.997.956.179	23	17.806.662.930	9
	COSTO DE VENTAS	146.337.962.328	73.978.620.539	55.594.075.070	16.765.266.718	132.516.831.644	10	71.851.535.653	3	45.647.844.531	22	15.017.451.459	12
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	146.337.962.328	73.978.620.539	55.594.075.070	16.765.266.718	132.516.831.644	10	71.851.535.653	3	45.647.844.531	22	15.017.451.459	12
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	40.242.325.957	25.476.113.218	12.117.107.234	2.649.105.505	19.657.144.819	105	7.517.821.700	239	9.350.111.647	30	2.789.211.471	-5
	GASTOS OPERACIONALES	35.451.738.839	21.209.919.244	8.482.265.439	5.759.554.155	32.385.328.722	9	20.288.342.224	5	8.660.372.461	-2	3.436.614.037	68
61	ADMINISTRACION	15.234.946.595	7.654.625.332	5.023.966.589	2.556.354.674	8.741.035.726	74	4.020.630.676	90	3.148.822.398	60	1.571.592.651	63
63	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	19.420.738.080	13.555.293.912	3.458.298.850	2.407.145.318	23.644.292.996	-18	16.267.711.547	-17	5.511.550.063	-37	1.865.031.385	29
	- Deterioro Cartera	12.575.164.135	9.191.865.233	2.476.502.519	906.796.383	22.091.503.736	-43	14.944.492.574	-38	5.284.592.104	-53	1.862.419.058	-51
	- Depreciacion y Amortización	3.071.238.097	1.697.101.380	931.528.908	442.607.808	864.866.244	255	635.295.957	167	226.957.959	310	2.612.327	16.843
	- Provisiones	3.774.335.849	2.666.327.300	50.267.422	1.057.741.127	687.923.017	449	687.923.017	288	0	0	0	0
64	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	796.054.163	0	0	796.054.163	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	4.790.587.119	4.266.193.974	3.634.841.794	-3.110.448.650	-12.728.183.903	-138	-12.770.520.523	-133	689.739.186	427	-647.402.566	380
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.328.172.343	15.583.462.662	0	744.709.680	23.083.752.185	-29	22.813.502.689	-32	10.689.971	-100	259.559.524	187
48	OTROS INGRESOS	5.654.131.649	2.707.997.797	2.883.207.537	62.926.314	4.443.634.986	27	3.177.069.848	-15	523.752.833	450	742.812.304	-92
58	OTROS GASTOS	5.230.784.009	3.941.354.411	1.113.627.432	175.802.167	3.800.292.910	38	2.935.722.058	34	624.390.210	78	240.180.642	-27
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	21.542.107.103	18.616.300.022	5.404.421.900	-2.478.614.823	10.998.910.358	96	10.284.329.956	81	599.791.782	801	114.788.621	-2.259

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL



Dr. JAIME HERNÁN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (E)
T. P. 46119 - T

[Signature]

[Signature]
MARLESBY SOTELLO FUERTES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 50289 - T

E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana / Carrera 8N° 9-29 sur Tel. 4077034
Hospital Regional de Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-96
Hospital Regional de Zipaquirá / Calle 10 sur N° 15-96
Hospital Regional de Zipaquirá / Calle 10 sur N° 15-96
Centro de Salud Copeca - RUS / Carrera 4 sur N° 15-96 Tel. 4077034
Puesto de Salud San Cayetano / Vereda la Unión sur N° 15 Tel. 4077034 E-mail: 10017

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



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-JN-25	30-JN-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	67.711.182.304	54.997.956.179	12.713.226.125	23%
43	VENTA DE SERVICIOS	67.711.182.304	54.997.956.179	12.713.226.125	23%
	COSTO DE VENTAS	55.594.075.070	45.647.844.531	9.946.230.539	22%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	55.594.075.070	45.647.844.531	9.946.230.539	22%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	12.117.107.234	9.350.111.646	2.766.995.587	30%
	GASTOS OPERACIONALES	8.482.265.439	8.660.372.461	-178.107.022	-2%
51	ADMINISTRACION	5.023.966.589	3.148.822.398	1.875.144.192	60%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	3.458.298.850	5.511.550.063	-2.053.251.213	-37%
	- Deterioro Cartera	2.476.502.519	5.284.592.104	-2.808.089.585	-53%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	981.796.330	226.957.959	754.838.371	333%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	3.634.841.794	689.739.185	2.945.102.609	427%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10.689.971	-10.689.971	-100%
48	OTROS INGRESOS	2.883.207.537	523.752.833	2.359.454.704	450%
58	OTROS GASTOS	1.113.627.432	624.390.210	489.237.222	78%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	5.404.421.900	599.791.781	4.804.630.119	801%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



ISO 9001 ISO 14001

ESE 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 Cagua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077015 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077015 Ext: 10977

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



INSTITUCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de
Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-JN-25	30-JN-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	19.414.372.223	17.806.662.930	1.607.709.293	9%
43	VENTA DE SERVICIOS	19.414.372.223	17.806.662.930	1.607.709.293	9%
	COSTO DE VENTAS	16.765.266.718	15.017.451.459	1.747.815.259	12%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16.765.266.718	15.017.451.459	1.747.815.259	12%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	2.649.105.505	2.789.211.470	-140.105.965	-5%
	GASTOS OPERACIONALES	5.759.554.155	3.436.614.037	2.322.940.118	68%
51	ADMINISTRACION	2.556.354.674	1.571.582.651	984.772.022	63%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	2.407.145.318	1.865.031.385	542.113.933	29%
	- Deterioro Cartera	906.796.383	1.862.419.058	-955.622.675	-51%
	- Depreciacion y Amortización	442.607.808	2.612.327	439.995.481	16843%
	- Provisiones	1.057.741.127	0	1.057.741.127	0%
54	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	796.054.163	0	796.054.163	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-3.110.448.650	-647.402.567	-2.463.046.083	380%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	744.709.680	259.559.524	485.150.156	187%
48	OTROS INGRESOS	62.926.314	742.812.304	-679.885.990	-92%
58	OTROS GASTOS	175.802.167	240.180.642	-64.378.475	-27%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-2.478.614.823	114.788.620	-2.593.403.443	-2259%

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO FUERTO
 CONTADOR PÚBLICO
 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 Copacabana - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10877
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10877