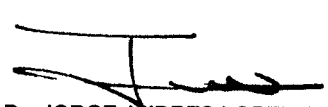


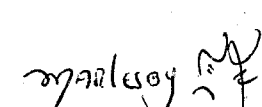
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE AGOSTO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
1	ACTIVOS					
	CORRIENTE		280.785.438.802	193.254.648.550	87.530.790.252	45%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	28.409.931.512	21.504.210.007	6.905.721.505	32%
13	Cuentas por cobrar	7	234.798.086.474	161.305.325.327	73.492.761.147	46%
15	Inventarios	9	16.375.424.660	10.445.113.216	5.930.311.444	57%
19	Otros Activos	16	1.201.996.156	0	1.201.996.156	0%
	NO CORRIENTE		205.926.472.559	214.401.640.795	-8.475.168.236	-4%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13	Cuentas por cobrar	7	240.468.279.786	246.709.935.337	-6.241.655.550	-3%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	7	-178.244.873.245	-172.029.627.109	-6.215.246.136	4%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	62.223.406.542	74.680.308.228	-12.456.901.686	-17%
16	Propiedades, planta y equipo	10	132.155.808.460	126.307.783.489	5.848.024.971	5%
19	Otros Activos	16	11.243.916.523	13.143.669.853	-1.899.753.329	-14%
	TOTAL ACTIVO		486.711.911.361	407.656.289.345	79.055.622.016	19%
2	PASIVO					
	CORRIENTE		77.901.921.603	55.339.839.991	22.562.081.611	40,77%
24	Cuentas por pagar	21	55.595.100.797	47.735.287.107	7.859.813.690	16%
25	Beneficios a los empleados	22	2.093.806.966	2.438.799.089	-344.992.123	-14%
27	Provisiones	23	5.126.781.276	0	5.126.781.276	100%
29	Otros Pasivos	24	15.086.232.564	5.165.753.796	9.920.478.768	192%
	NO CORRIENTE		9.907.599.008	9.245.993.871	661.605.137	7%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	22	2.766.349.493	2.211.055.477	555.294.016	100%
27	Provisiones	23	7.141.249.515	7.034.938.394	106.311.121	2%
	TOTAL PASIVO	21	87.809.520.611	64.585.833.862	23.223.686.748	36%
3	PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas	27	398.902.390.750	343.070.455.483	55.831.935.268	16%
	TOTAL PATRIMONIO		398.902.390.750	343.070.455.483	55.831.935.268	16%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		486.711.911.361	407.656.289.345	79.055.622.016	19%
	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		48.908.420.901	34.640.266.469	14.268.154.432	41%
89	Deudoras por contra (CR)		-67.876.084.999	-52.491.232.278	-15.384.852.721	29%
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 (S)
 T. P. 48119 - T

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

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		280.785.438.802	193.254.648.550	87.530.790.252	45%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	28.409.931.512	21.504.210.007	6.905.721.505	32%
1105 Caja		67.163.952	70.254.650	-3.090.699	-4%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		28.342.767.560	21.433.955.357	6.908.812.204	32%
13 Cuentas por cobrar	7	234.798.086.474	161.305.325.327	73.492.761.147	46%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		63.222.275.820	36.346.034.508	26.876.241.312	74%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		191.227.243.397	136.174.051.202	55.053.192.195	40%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-24.738.418.827	-11.975.897.924	-12.762.520.903	107%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		4.302.246.419	0	4.302.246.419	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		784.739.665	761.137.541	23.602.125	3%
15 Inventarios	9	16.375.424.660	10.445.113.216	5.930.311.444	57%
1514 Materiales y Suministros		16.375.424.660	10.445.113.216	5.930.311.444	57%
19 Otros Activos	16	1.201.996.156	0	1.201.996.156	0%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		1.201.996.156	0	1.201.996.156	0%
NO CORRIENTE		205.926.472.559	214.401.640.795	-8.475.168.236	-4%
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	7	62.223.406.542	74.680.308.228	-12.456.901.686	-17%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.246.425.116	831.713.250	414.711.866	50%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		110.448.104.328	71.314.461.791	39.133.642.538	55%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado		128.773.750.342	174.563.760.296	-45.790.009.954	-26%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-178.244.873.245	-172.029.627.109	-6.215.246.136	4%
16 Propiedades, planta y equipo	10	132.155.808.460	126.307.783.489	5.848.024.970	5%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.825.366.020	39.698.031	0%
1640 Edificaciones		37.853.150.855	36.140.910.530	1.712.240.325	5%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10.841.672.335	9.407.535.398	1.434.136.936	15%
1650 Redes Lineas y Cables		3.705.069.389	2.674.904.897	1.030.164.492	39%
1655 Maquinaria y Equipo		11.450.420.996	10.407.657.619	1.042.763.377	10%
1660 Equipo Médico Científico		105.740.261.489	97.165.953.289	8.574.308.200	9%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.350.078.179	6.094.139.102	255.939.077	4%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		16.893.065.704	13.957.605.983	2.935.459.720	21%
1675 Equipo de Transporte Tracción Elevación		2.157.465.808	2.157.465.808	0	0%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		11.263.042.728	9.697.585.666	1.565.457.062	16%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-87.963.483.073	-75.221.340.824	-12.742.142.250	17%
19 Otros Activos	16	11.243.916.523	13.143.669.853	-1.899.753.329	-14%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		784.177.785	960.502.158	-176.324.373	-18%
1908 Recursos Entregados Administración		4.625.566.923	5.530.844.514	-905.277.590	-16%
1970 Activos Intangibles	14	13.316.385.798	12.434.772.769	881.613.029	7%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7.482.213.983	-6.686.817.755	-795.396.228	12%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		0	904.368.167	-904.368.167	-100%
TOTAL ACTIVO		486.711.911.361	407.656.289.345	79.055.622.016	19%



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

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		77.901.921.603	55.339.839.991	22.562.081.611	40,77%
24 Cuentas por pagar	21	55.595.100.797	47.735.287.107	7.859.813.690	16%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		51.999.640.663	42.053.149.425	9.946.491.238	24%
2407 Recursos a favor de Terceros		281.504.046	329.654.092	-48.150.046	-15%
2424 Descuentos de Nómina		13.781.599	118.976.421	-105.194.822	-88%
2436 Retencion en la Fuente		1.373.191.045	986.477.896	386.713.149	39%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		302.997.513	209.441.173	93.556.340	45%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		44.558.502	73.219.395	-28.660.893	-39%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	12.707.124	-6.902.542	-54%
2490 Otras Cuentas por Pagar		1.573.622.847	3.951.661.581	-2.378.038.734	-60%
25 Beneficios a los empleados	22	2.093.806.966	2.438.799.089	-344.992.123	-14%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.093.806.966	2.438.799.089	-344.992.123	-14%
27 Provisiones	23	5.126.781.276	0	5.126.781.276	0%
2701 Litigios y Demandas		4.760.833.010	0	4.760.833.010	0%
2790 Provisiones Diversas		365.948.266	0	365.948.266	0%
29 Otros Pasivos	24	15.086.232.564	5.165.753.796	9.920.478.768	192%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		765.574.682	611.365.238	154.209.444	25%
2990 Otros Pasivos Diferidos		14.320.657.882	4.554.388.558	9.766.269.324	214%
NO CORRIENTE		9.907.599.008	9.245.993.871	661.605.137	7%
25 Beneficios a los empleados	22	2.766.349.493	2.211.055.477	555.294.016	25%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.766.349.493	2.211.055.477	555.294.016	25%
27 Provisiones	23	7.141.249.515	7.034.938.394	106.311.121	2%
2701 Litigios y Demandas		7.141.249.515	7.034.938.394	106.311.121	2%
TOTAL PASIVO	21	87.809.520.611	64.585.833.862	23.223.686.748	36%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		398.902.390.750	343.070.455.483	55.831.935.268	16%
3208 Capital fiscal		229.344.511.911	229.344.511.907	4	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.771.656.761	106.054.343.731	7.717.313.030	7%
3230 Resultado del Ejercicio		55.786.222.079	7.671.599.845	48.114.622.234	627%
TOTAL PATRIMONIO		398.902.390.750	343.070.455.483	55.831.935.268	16%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		486.711.911.361	407.656.289.345	79.055.622.016	19%
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		48.908.420.901	34.640.266.469	14.268.154.432	41%
89 Deudoras por contra (CR)		-67.876.084.999	-52.491.232.278	-15.384.852.721	29%
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



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

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