

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		269.828.394.265	191.989.798.374	77.838.595.891	41%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	31.296.767.628	18.384.290.210	12.912.477.417	70%
13 Cuentas por cobrar	7	222.321.269.446	163.985.626.345	58.335.643.101	36%
15 Inventarios	9	14.890.324.604	9.619.881.818	5.270.442.786	55%
19 Otros Activos	14	1.320.032.587	0	1.320.032.587	0%
NO CORRIENTE		200.374.735.312	219.617.133.377	-19.242.398.065	-9%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13 Cuentas por cobrar	7	235.647.959.242	243.802.660.183	-8.154.700.942	-3%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	-178.244.873.245	-164.321.766.499	-13.923.106.746	8%
Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	57.403.085.997	79.480.893.685	-22.077.807.688	-28%
16 Propiedades, planta y equipo	10	131.295.760.566	126.421.499.958	4.874.260.608	4%
19 Otros Activos	14	11.372.547.714	13.444.860.509	-2.072.312.795	-15%
TOTAL ACTIVO		470.203.129.577	411.606.931.751	58.596.197.826	14%
2 PASIVO					
CORRIENTE		76.569.999.105	59.445.625.565	17.124.373.541	28,81%
24 Cuentas por pagar	21	52.941.650.029	47.982.531.910	4.959.118.119	10%
25 Beneficios a los empleados	22	2.420.494.600	2.253.409.824	167.084.777	7%
27 Provisiones	23	5.269.063.431	4.081.952.480	1.187.110.951	29%
29 Otros Pasivos	24	15.938.791.045	5.127.731.351	10.811.059.694	211%
NO CORRIENTE		9.796.059.430	5.238.117.648	4.557.941.782	87%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	22	2.650.038.609	2.211.055.477	438.983.132	100%
27 Provisiones	23	7.146.020.821	3.027.062.171	4.118.958.650	136%
TOTAL PASIVO		86.366.058.535	64.683.743.213	21.682.315.322	34%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27	383.837.071.042	346.923.188.538	36.913.882.504	11%
TOTAL PATRIMONIO		383.837.071.042	346.923.188.538	36.913.882.504	11%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		470.203.129.577	411.606.931.751	58.596.197.826	14%
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		39.638.571.261	36.298.147.535	3.340.423.726	9%
89 Deudoras por contra (CR)		-58.606.235.359	-54.149.113.344	-4.457.122.015	8%
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

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 60289 - T

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		269.828.394.265	191.989.798.374	77.838.595.891	41%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	31.296.767.628	18.384.290.210	12.912.477.417	70%
1105 Caja		56.297.622	67.960.057	-11.662.435	-17%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		31.240.470.006	18.316.330.153	12.924.139.852	71%
13 Cuentas por cobrar	8	222.321.269.446	163.985.626.345	58.335.643.101	36%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		76.683.933.011	42.327.332.622	34.356.600.389	81%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		164.928.805.777	131.447.429.565	33.481.376.212	25%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-20.606.112.390	-10.662.169.287	-9.943.943.103	93%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		14.351.419	0	14.351.419	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.300.291.630	873.033.446	427.258.184	49%
15 Inventarios	9	14.890.324.604	9.619.881.818	5.270.442.786	55%
1514 Materiales y Suministros		14.890.324.604	9.619.881.818	5.270.442.786	55%
19 Otros Activos	14	1.320.032.587	0	1.320.032.587	0%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		1.320.032.587	0	1.320.032.587	0%
NO CORRIENTE		200.374.735.312	219.617.133.377	-19.242.398.065	-9%
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	57.403.085.997	79.480.893.685	-22.077.807.688	-28%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.189.717.709	862.286.074	327.431.635	38%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		105.684.491.190	68.363.794.858	37.320.696.332	55%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recauda		128.773.750.342	174.576.579.251	-45.802.828.909	-26%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-178.244.873.245	-164.321.766.499	-13.923.106.746	8%
16 Propiedades, planta y equipo	10	131.295.760.566	126.421.499.958	4.874.260.607	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 Tuneles		10.838.237.698	9.335.349.327	1.502.888.370	16%
1650 Redes Lineas y Cables		3.699.970.239	2.674.904.897	1.025.065.342	38%
1655 Maquinaria y Equipo		11.264.271.967	10.393.322.998	870.948.969	8%
1660 Equipo Medico Cientifico		104.975.040.389	97.099.313.289	7.875.727.100	8%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.263.313.879	6.094.139.102	169.174.777	3%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion		16.893.065.704	13.957.605.983	2.935.459.720	21%
1675 Equipo de Transporte Traccion Elevacion		2.157.465.808	2.157.465.808	0	0%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		10.269.391.785	9.684.805.066	584.586.719	6%
1685 Depreciacion Acumulada (CR)		-86.736.611.810	-74.027.651.023	-12.708.960.787	17%
19 Otros Activos	14	11.372.547.714	13.444.860.509	-2.072.312.795	-15%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		801.690.001	1.039.829.361	-238.139.360	-23%
1906 Avances y Anticipos Entregados		0	10.741.248	0	0%
1908 Recursos Entregados Administracion		4.673.489.039	5.530.844.514	-857.355.474	-16%
1970 Activos Intangibles		13.316.385.798	12.434.772.769	881.613.029	7%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7.419.017.124	-6.629.788.995	-789.228.129	12%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		0	1.058.461.612	-1.058.461.612	-100%
TOTAL ACTIVO		470.203.129.577	411.606.931.751	58.596.197.826	14%

ML

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		76.569.999.105	59.445.625.565	17.124.373.541	28,81%
24 Cuentas por pagar	21	52.941.650.029	47.982.531.910	4.959.118.119	10%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		48.639.306.210	42.994.717.028	5.644.589.182	13%
2407 Recursos a favor de Terceros		255.805.066	239.198.396	16.606.670	7%
2424 Descuentos de Nómina		11.334.247	6.414.898	4.919.349	77%
2436 Retención en la Fuente		1.140.986.917	858.909.219	282.077.698	33%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		233.408.124	153.372.543	80.035.581	52%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		22.279.251	52.999.154	-30.719.903	-58%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	0	5.804.582	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		2.632.725.632	3.676.920.673	-1.044.195.041	-28%
25 Beneficios a los empleados	22	2.420.494.600	2.253.409.824	167.084.777	7%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.420.494.600	2.253.409.824	167.084.777	7%
27 Provisiones	23	5.269.063.431	4.081.952.480	1.187.110.951	29%
2701 Litigios y Demandas		4.764.013.881	3.910.961.546	853.052.335	22%
2790 Provisiones Diversas		505.049.550	170.990.934	334.058.616	195%
29 Otros Pasivos	24	15.938.791.045	5.127.731.351	10.811.059.694	211%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		728.133.666	573.342.793	154.790.873	27%
2990 Otros Pasivos Diferidos		15.210.657.379	4.554.388.558	10.656.268.821	234%
NO CORRIENTE		9.796.059.430	5.238.117.648	4.557.941.782	87%
25 Beneficios a los empleados	22	2.650.038.609	2.211.055.477	438.983.132	20%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.650.038.609	2.211.055.477	438.983.132	20%
27 Provisiones	23	7.146.020.821	3.027.062.171	4.118.958.650	136%
2701 Litigios y Demandas		7.146.020.821	3.027.062.171	4.118.958.650	136%
TOTAL PASIVO		86.366.058.535	64.683.743.213	21.682.315.322	34%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		383.837.071.042	346.923.188.538	36.913.882.504	11%
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		40.720.902.371	11.524.332.900	29.196.569.471	253%
TOTAL PATRIMONIO		383.837.071.042	346.923.188.538	36.913.882.504	11%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		470.203.129.577	411.606.931.751	58.596.197.826	14%
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		39.638.571.261	36.298.147.535	3.340.423.726	9%
89 Deudoras por contra (CR)		-58.606.235.359	-54.149.113.344	-4.457.122.015	8%
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. 80289 - T

JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
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: 10077
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10077