

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		268.502.818.901	204.051.388.897	64.451.430.004	32%
43 Venta de Servicios	28	268.502.818.901	204.051.388.897	64.451.430.004	32%
COSTO DE VENTAS		-198.888.191.084	-179.591.666.596	-19.296.524.488	11%
63 Costo de Venta de Servicios	30	-198.888.191.084	-179.591.666.596	-19.296.524.488	11%
UTILIDAD BRUTA		69.614.627.816	24.459.722.300	45.154.905.516	185%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-44.102.798.866	-45.720.987.033	1.618.188.168	-4%
51 Gastos de Administración	29	-20.838.849.328	-11.464.113.219	-9.374.736.109	82%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	29	-20.335.423.524	-34.256.873.815	13.921.450.290	-41%
54 Transferencias y Subvenciones	29	-2.928.526.014	0	-2.928.526.014	0%
RESULTADO OPERACIONAL		25.511.828.951	-21.261.264.733	46.773.093.684	-220%
44 Transferencias y Subvenciones	28	30.401.542.876	27.256.322.914	3.145.219.961	12%
48 Otros Ingresos	28	6.699.827.025	5.846.421.184	853.405.841	15%
58 Otros Gastos	29	-6.826.976.773	-4.169.879.521	-2.657.097.252	64%
RESULTADO DEL PERIODO		55.786.222.080	7.671.599.845	48.114.622.234	627%

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



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 DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
4	INGRESOS OPERACIONALES		268.502.818.901	204.051.388.897	64.451.430.004	32%
43	Venta de Servicios	28	268.502.818.901	204.051.388.897	64.451.430.004	32%
4312	Servicios de Salud		268.502.818.901	204.051.388.897	64.451.430.004	32%
6	COSTO DE VENTAS		-198.888.191.084	-179.591.666.596	-19.296.524.488	11%
63	Costo de Venta de Servicios	30	-198.888.191.084	-179.591.666.596	-19.296.524.488	11%
6310	Servicios de Salud		-198.888.191.084	-179.591.666.596	-19.296.524.488	11%
	UTILIDAD BRUTA		69.614.627.816	24.459.722.300	45.154.905.516	185%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-44.102.798.866	-45.720.987.033	1.618.188.168	-4%
51	Gastos	29	-20.838.849.328	-11.464.113.219	-9.374.736.109	82%
5101	Sueldos y Salarios		-2.383.857.233	-1.128.430.908	-1.255.426.325	111%
5102	Contribuciones Imputadas		-8.841.980	-638.678	-8.203.302	1284%
5103	Contribuciones Efectivas		-664.583.981	-223.704.846	-440.879.135	197%
5104	Aportes Sobre la Nomina		-137.382.242	-50.182.873	-87.199.369	174%
5107	Prestaciones Sociales		-913.198.549	-455.046.146	-458.152.403	101%
5108	Gastos de Personal Diverso		-7.865.323.498	-4.963.378.660	-2.901.944.838	58%
5111	Generales		-8.257.682.279	-3.852.361.685	-4.405.320.593	114%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-607.979.566	-790.369.424	182.389.858	-23%
	Deterioro, depreciación, amortización y provision	29	-20.335.423.524	-34.256.873.815	13.921.450.290	-41%
53						
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-12.726.108.879	-32.290.775.746	19.564.666.866	-61%
5357	Deterioro de Activos Intangibles		-574.354.916	-331.074.488	-243.280.428	73%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y		-3.411.568.624	-786.130.937	-2.625.437.687	334%
5368	Provision Litigios y Demandas		-3.623.391.105	-687.923.017	-2.935.468.088	427%
5373	Provision Obligaciones Implícitas		0	-160.969.627	160.969.627	-100%
54	Transferencias y Subvenciones		-2.928.526.014	0	-2.928.526.014	0%
5424	Subvenciones	29	-2.928.526.014	0	-2.928.526.014	0%
	RESULTADO OPERACIONAL		25.511.828.951	-21.261.264.733	46.773.093.684	-220%
44	Transferencias y Subvenciones	28	30.401.542.876	27.256.322.914	3.145.219.961	12%
4430	Subvenciones		30.401.542.876	27.256.322.914	3.145.219.961	12%
48	Otros Ingresos	28	6.699.827.025	5.846.421.184	853.405.841	15%
4802	Ingresos Financieros		1.771.259.296	1.564.854.629	206.404.667	13%
4808	Ingresos Diversos		4.859.845.355	3.575.709.449	1.284.135.906	36%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		68.722.375	701.678.996	-632.956.622	-90%
4831	Reversion demandas		0	4.178.110	-4.178.110	-100%
58	Otros Gastos	29	-6.826.976.773	-4.169.879.521	-2.657.097.252	64%
5802	Comisiones		-8.592.925	-10.066.122	1.473.197	-15%
5804	Financieros		-5.589.526.536	-3.421.157.430	-2.168.369.106	63%
5890	Gastos Diversos		-1.228.857.311	-738.655.968	-490.201.343	66%
	RESULTADO DEL PERIODO		55.786.222.080	7.671.599.845	48.114.622.235	627%

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



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 Cavetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE :
(Cifras en Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5



Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-AG-25	31-AG-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	93.880.631.814	74.833.704.920	19.046.926.893	25%
43	VENTA DE SERVICIOS	93.880.631.814	74.833.704.920	19.046.926.893	25%
	COSTO DE VENTAS	75.424.974.513	61.333.962.266	14.091.012.247	23%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	75.424.974.513	61.333.962.266	14.091.012.247	23%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	18.455.657.300	13.499.742.653	4.955.914.647	37%
	GASTOS OPERACIONALES	10.678.063.532	13.548.855.091	-2.870.791.558	-21%
51	ADMINISTRACION	6.874.288.893	4.161.698.317	2.712.590.576	65%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	3.803.774.639	9.387.156.773	-5.583.382.134	-59%
	- Deterioro Cartera	2.476.502.519	9.160.198.814	-6.683.696.295	-73%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	1.327.272.119	226.957.959	1.100.314.160	485%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	7.777.593.768	-49.112.438	7.826.706.206	-15936%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	1.471.532.272	11.435.461	1.460.096.812	12768%
48	OTROS INGRESOS	3.127.355.207	961.256.427	2.166.098.780	225%
58	OTROS GASTOS	1.348.744.354	691.492.874	657.251.480	95%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	11.027.736.894	232.086.576	10.795.650.318	4652%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JAMIE BERNAN MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL (S)
 T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 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 13 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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE :
(Cifras en Pesos)



MINISTERIO DE SALUD
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de
Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-AG-25	31-AG-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	28.234.694.539	24.451.743.446	3.782.951.093	15%
43	VENTA DE SERVICIOS	28.234.694.539	24.451.743.446	3.782.951.093	15%
	COSTO DE VENTAS	22.635.279.805	20.221.235.706	2.414.044.098	12%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.635.279.805	20.221.235.706	2.414.044.098	12%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	5.599.414.734	4.230.507.738	1.368.906.996	32%
	GASTOS OPERACIONALES	8.685.463.978	4.964.637.839	3.720.826.139	75%
51	ADMINISTRACION	3.289.417.451	2.116.296.053	1.173.121.398	55%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	2.467.520.513	2.848.341.785	-380.821.273	-13%
	- Deterioro Cartera	906.796.383	2.845.729.458	-1.938.933.075	-68%
	- Depreciacion y Amortización	502.983.003	2.612.327	500.370.675	19154%
	- Provisiones	1.057.741.127	0	1.057.741.127	0%
54	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	2.928.526.014	0	2.928.526.014	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-3.086.049.244	-734.130.100	-2.351.919.144	320%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	3.421.677.334	259.559.524	3.162.117.810	1218%
48	OTROS INGRESOS	57.397.474	735.555.811	-678.158.336	-92%
58	OTROS GASTOS	200.327.665	240.951.527	-40.623.862	-17%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	192.697.940	20.033.707	172.664.192	862%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



ISO 9001 ISO 14001

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zoqueira / 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



Código CGN: ENT12125000
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 31 DE AGOSTO DE :
(Cifras en Pesos)



Gobernación de
Cundinamarca

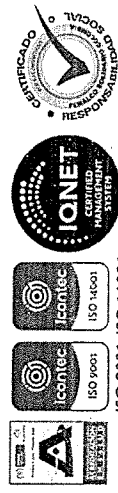
VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2025				AÑO 2024							
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAQIRA	CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%	HOSP.REG.	%	U.F.ZIPAQIRA	%
	INGRESOS OPERACIONALES	268.502.818.901	146.387.492.549	93.880.631.814	28.234.694.539	204.051.388.897	32	104.765.940.531	40	74.833.704.920	25	24.451.743.446	15
43	VENTA DE SERVICIOS	268.502.818.901	146.387.492.549	93.880.631.814	28.234.694.539	204.051.388.897	32	104.765.940.531	40	74.833.704.920	25	24.451.743.446	15
	COSTO DE VENTAS	198.888.191.084	100.827.936.767	75.424.974.513	22.635.279.805	179.591.666.596	11	98.036.468.624	3	61.333.962.266	23	20.221.235.706	12
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198.888.191.084	100.827.936.767	75.424.974.513	22.635.279.805	179.591.666.596	11	98.036.468.624	3	61.333.962.266	23	20.221.235.706	12
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	69.614.627.816	45.559.555.782	18.455.657.300	5.599.414.734	24.459.722.300	185	6.729.471.907	577	13.499.742.654	37	4.230.507.739	32
	GASTOS OPERACIONALES	44.102.798.866	24.739.271.355	10.678.063.532	8.685.463.978	45.720.987.033	-4	27.207.494.104	-9	13.548.855.091	-21	4.964.637.839	75
51	ADMINISTRACION	20.838.849.328	10.675.142.983	6.874.288.893	3.289.417.451	11.464.113.219	82	5.186.118.848	106	4.161.698.317	65	2.116.296.053	55
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	20.335.423.524	14.064.128.373	3.803.774.639	2.467.520.513	34.256.873.815	-41	22.021.375.256	-36	9.387.156.773	-59	2.848.341.785	-13
	- Deterioro Cartera	12.575.164.135	9.191.865.233	2.476.502.519	906.796.383	32.290.775.746	-61	20.284.847.474	-55	9.160.198.814	-73	2.845.729.458	-68
	- Depreciacion y Amortización	3.985.923.540	2.205.935.840	1.277.004.697	502.983.003	1.117.205.425	257	887.635.139	149	226.957.959	463	2.612.327	19.154
	- Provisiones	3.774.335.849	2.666.327.300	50.267.422	1.057.741.127	848.892.644	345	848.892.644	214	0	0	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.928.526.014	0	0	2.928.526.014	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	25.511.828.951	20.820.284.427	7.777.593.768	-3.086.049.244	-21.261.264.733	-220	-20.478.022.197	-202	-49.112.437	-15.936	-734.130.099	320
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.401.542.876	25.508.333.269	1.471.532.272	3.421.677.334	27.256.322.914	12	26.985.327.930	-5	11.435.461	12.768	259.559.524	1.218
48	OTROS INGRESOS	6.699.827.025	3.515.074.344	3.127.355.207	57.397.474	5.846.421.184	15	4.149.608.946	-15	961.256.427	225	735.565.811	-92
58	OTROS GASTOS	6.826.976.773	5.277.904.754	1.348.744.354	200.327.665	4.169.879.521	64	3.237.435.120	63	691.492.874	95	240.951.527	-17
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	55.786.222.079	44.565.787.285	11.027.736.894	192.697.900	7.671.599.845	627	7.419.479.559	501	232.086.577	4.652	20.033.708	862

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JAMIE HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 481119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 50289 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N 029 sur Tel: 4077025
Unidad Regional de Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-90
Unidad El Encanto / Calle 1 sur N° 15-90
Circulo De Salud Cotaque - HUS / Calle 4 sur N° 20 esquina Sur N° 4077025 Ext. 10977
Punto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mte 151H. 4077025 Ext. 10977