

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 JULIO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		234.077.958.702	177.060.437.870	57.017.520.832	32%
43 Venta de Servicios	13	234.077.958.702	177.060.437.870	57.017.520.832	32%
COSTO DE VENTAS		-173.362.795.217	-155.641.702.463	-17.721.092.754	11%
63 Costo de Venta de Servicios	15	-173.362.795.217	-155.641.702.463	-17.721.092.754	11%
UTILIDAD BRUTA		60.715.163.485	21.418.735.407	39.296.428.078	183%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-40.035.615.327	-36.086.384.224	-3.949.231.102	11%
51 Gastos de Administración	14	-18.381.150.767	-9.664.165.734	-8.716.985.032	90%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	14	-19.875.259.024	-26.422.218.490	6.546.959.467	-25%
54 Transferencias y Subvenciones	14	-1.779.205.536	0	-1.779.205.536	0%
RESULTADO OPERACIONAL		20.679.548.158	-14.667.648.818	35.347.196.976	-241%
44 Transferencias y Subvenciones	13	19.521.597.958	25.186.003.514	-5.664.405.556	-22%
48 Otros Ingresos	13	6.188.451.994	4.845.812.543	1.342.639.450	28%
58 Otros Gastos	14	-5.668.695.736	-3.839.834.339	-1.828.861.397	48%
RESULTADO DEL PERIODO		40.720.902.375	11.524.332.900	29.196.569.474	253%

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 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 31 DE JULIO DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
4	INGRESOS OPERACIONALES		234.077.958.702	177.060.437.870	57.017.520.832	32%
43	Venta de Servicios	28	234.077.958.702	177.060.437.870	57.017.520.832	32%
4312	Servicios de Salud		234.077.958.702	177.060.437.870	57.017.520.832	32%
6	COSTO DE VENTAS		-173.362.795.217	-155.641.702.463	-17.721.092.754	11%
63	Costo de Venta de Servicios	30	-173.362.795.217	-155.641.702.463	-17.721.092.754	11%
6310	Servicios de Salud		-173.362.795.217	-155.641.702.463	-17.721.092.754	11%
	UTILIDAD BRUTA		60.715.163.485	21.418.735.407	39.296.428.078	183%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-40.035.615.327	-36.086.384.224	-3.949.231.102	11%
51	Gastos	29	-18.381.150.767	-9.664.165.734	-8.716.985.032	90%
5101	Sueldos y Salarios		-2.106.035.186	-631.479.879	-1.474.555.306	234%
5102	Contribuciones Imputadas		-8.450.972	-204.132	-8.246.840	4040%
5103	Contribuciones Efectivas		-588.820.081	-175.597.283	-413.222.798	235%
5104	Aportes Sobre la Nomina		-122.876.342	-40.695.738	-82.180.604	202%
5107	Prestaciones Sociales		-812.426.297	-403.008.703	-409.417.594	102%
5108	Gastos de Personal Diverso		-6.984.850.747	-4.543.389.151	-2.441.461.596	54%
5111	Generales		-7.149.713.913	-3.083.727.724	-4.065.986.189	132%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-607.977.228	-786.063.125	178.085.897	-23%
	Deterioro, depreciación, amortización y provision	29	-19.875.259.024	-26.422.218.490	6.546.959.467	-25%
53						
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-12.726.108.879	-24.582.915.136	11.856.806.256	-48%
5357	Deterioro de Activos Intangibles		-517.629.780	-284.490.384	-233.139.395	82%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y		-3.008.129.260	-705.920.327	-2.302.208.933	326%
5368	Provision Litigios y Demandas		-3.623.391.105	-687.923.017	-2.935.468.088	427%
54	Transferencias y Subvenciones		-1.779.205.536	0	-1.779.205.536	0%
5424	Subvenciones	29	-1.779.205.536	0	-1.779.205.536	0%
	RESULTADO OPERACIONAL		20.679.548.158	-14.667.648.818	35.347.196.976	-241%
44	Transferencias y Subvenciones	28	19.521.597.958	25.186.003.514	-5.664.405.556	-22%
4430	Subvenciones		19.521.597.958	25.186.003.514	-5.664.405.556	-22%
48	Otros Ingresos	28	6.188.451.994	4.845.812.543	1.342.639.450	28%
4802	Ingresos Financieros		1.657.328.403	1.434.530.510	222.797.893	16%
4808	Ingresos Diversos		4.462.401.215	2.709.773.037	1.752.628.178	65%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		68.722.375	701.508.996	-632.786.622	-90%
4831	Reversion demandas		0	0	0	0%
58	Otros Gastos	29	-5.668.695.736	-3.839.834.339	-1.828.861.397	48%
5802	Comisiones		-8.446.653	-8.711.208	264.555	-3%
5804	Financieros		-4.379.642.944	-3.114.218.618	-1.265.424.326	41%
5890	Gastos Diversos		-1.280.606.139	-716.904.513	-563.701.626	79%
	RESULTADO DEL PERIODO		40.720.902.375	11.524.332.900	29.196.569.475	253%

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



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 JULIO DE :
(Cifras en Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2025					AÑO 2024							
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAQUIRA		CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%	HOSP.REG.	%	U.F.ZIPAQUIRA	%
	INGRESOS OPERACIONALES	234.077.958.702	127.343.189.042	81.865.385.144	24.869.384.515		177.060.437.870	32	90.992.591.590	40	65.000.433.225	26	21.067.413.056	18
43	VENTA DE SERVICIOS	234.077.958.702	127.343.189.042	81.865.385.144	24.869.384.515		177.060.437.870	32	90.992.591.590	40	65.000.433.225	26	21.067.413.056	18
	COSTO DE VENTAS	173.362.795.217	87.700.641.245	65.815.615.828	19.846.538.143		155.641.702.463	11	84.667.448.850	4	53.465.922.833	23	17.508.330.780	13
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	173.362.795.217	87.700.641.245	65.815.615.828	19.846.538.143		155.641.702.463	11	84.667.448.850	4	53.465.922.833	23	17.508.330.780	13
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	60.715.163.485	39.642.547.797	16.049.769.316	5.022.846.372		21.418.735.407	183	6.325.142.740	527	11.534.510.392	39	3.559.082.275	41
	GASTOS OPERACIONALES	40.035.615.327	23.143.258.644	9.662.923.522	7.229.433.160		36.086.384.224	11	21.016.729.172	10	10.991.856.889	-12	4.077.798.163	77
51	ADMINISTRACION	18.381.150.767	9.338.978.384	6.028.614.055	3.013.558.327		9.664.165.734	90	4.462.503.530	109	3.459.543.898	74	1.742.118.306	73
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	19.875.259.024	13.804.280.261	3.634.309.467	2.436.669.296		26.422.218.490	-25	16.554.225.642	-17	7.532.312.991	-52	2.335.679.857	4
	- Deterioro Cartera	12.575.164.135	9.191.865.233	2.476.502.519	906.796.383		22.247.235.278	-43	14.944.492.574	-38	7.302.742.704	-66	0	0
	- Depreciacion y Amortización	3.525.759.040	1.946.087.728	1.107.539.525	472.131.766		3.323.478.241	6	760.840.424	156	226.957.959	388	2.335.679.858	-80
	- Provisiones	3.774.335.849	2.666.327.300	50.267.422	1.057.741.127		851.504.971	343	848.892.644	214	2.612.327	1.824	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.779.205.536	0	0	1.779.205.536		0	0	0	0	0	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	20.679.548.158	16.499.289.153	6.386.845.794	-2.206.586.788		-14.667.648.818	-241	-14.691.586.432	-212	542.653.503	1.077	-518.715.888	325
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.521.597.958	18.563.269.377	0	958.328.580		25.186.003.514	-22	24.915.754.018	-25	10.689.971	-100	259.559.524	269
48	OTROS INGRESOS	6.188.451.994	3.122.646.146	3.008.058.675	57.747.172		4.845.812.543	28	3.285.141.224	-5	815.834.019	269	744.837.301	-92
58	OTROS GASTOS	5.688.695.736	4.231.450.457	1.258.793.104	178.872.176		3.839.834.339	48	2.970.839.754	42	628.813.644	100	240.180.942	-26
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	40.720.902.375	33.953.754.219	8.136.171.364	-1.369.023.212		11.524.332.900	253	10.538.469.056	222	740.363.849	999	245.499.994	-658

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JAMES ROJAS MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 48119 - T

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



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8th 0-29 sur Tel: 4070705
Hospital Regional De Zipaquira / Calle 1 sur N° 15-90
Unidad Funcional Zipaquira / Calle 10 N° 7-50 Tel: 4070705
Centro De Salud Oguar - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4070705 Ext: 10077
Puerto De Salud Sin Cigaretos / Vireada a Union ms 15 Tel: 4070705 Ext: 10077

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



Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-JL-25	31-JL-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	24.869.384.515	21.067.413.056	3.801.971.459	18%
43	VENTA DE SERVICIOS	24.869.384.515	21.067.413.056	3.801.971.459	18%
	COSTO DE VENTAS	19.846.538.143	17.508.330.780	2.338.207.363	13%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19.846.538.143	17.508.330.780	2.338.207.363	13%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	5.022.846.372	3.559.082.274	1.463.764.098	41%
	GASTOS OPERACIONALES	7.229.433.160	4.077.798.163	3.151.634.997	77%
51	ADMINISTRACION	3.013.558.327	1.742.118.306	1.271.440.022	73%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	2.436.669.296	2.335.679.857	100.989.439	4%
	- Deterioro Cartera	906.796.383	0	906.796.383	#DIV/0!
	- Depreciacion y Amortización	472.131.786	2.335.679.858	-1.863.548.072	-80%
	- Provisiones	1.057.741.127	0	1.057.741.127	0%
54	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	1.779.205.536	0	1.779.205.536	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-2.206.586.788	-518.715.889	-1.687.870.899	325%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	958.328.580	259.559.524	698.769.056	269%
48	OTROS INGRESOS	57.747.172	744.837.301	-687.090.128	-92%
58	OTROS GASTOS	178.512.176	240.180.942	-61.668.766	-26%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-1.369.023.212	245.499.993	-1.614.523.206	-658%

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 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7- 42 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 HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE :
 (Cifras en Pesos)



Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

				VARIACION	
CTA	CONCEPTOS	31-JL-25	31-JL-24	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	81.865.385.144	65.000.433.225	16.864.951.919	26%
43	VENTA DE SERVICIOS	81.865.385.144	65.000.433.225	16.864.951.919	26%
	COSTO DE VENTAS	65.815.615.828	53.465.922.833	12.349.692.996	23%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	65.815.615.828	53.465.922.833	12.349.692.996	23%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	16.049.769.316	11.534.510.391	4.515.258.925	39%
	GASTOS OPERACIONALES	9.662.923.522	10.991.856.889	-1.328.933.367	-12%
51	ADMINISTRACION	6.028.614.055	3.459.543.898	2.569.070.157	74%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	3.634.309.467	7.532.312.991	-3.898.003.524	-52%
	- Deterioro Cartera	2.476.502.519	7.302.742.704	-4.826.240.185	-66%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	1.157.806.947	226.957.959	930.848.988	410%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	6.386.845.794	542.653.502	5.844.192.292	1077%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10.689.971	-10.689.971	-100%
48	OTROS INGRESOS	3.008.058.675	815.834.019	2.192.224.656	269%
58	OTROS GASTOS	1.258.733.104	628.813.644	629.919.460	100%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	8.136.171.354	740.363.848	7.395.807.516	999%

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 8N° 6-29 s.r.l. 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 en esquina centro Tel: 4077075 Ext. 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión ms 15 Tel: 4077075 Ext: 10977