

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		287.738.588.391	207.401.811.199	80.336.777.192	39%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	30.218.354.595	20.998.743.024	9.219.611.571	44%
13 Cuentas por cobrar	7	239.477.289.175	175.548.609.426	63.928.679.749	36%
15 Inventarios	9	16.958.984.896	10.854.458.749	6.104.526.147	56%
19 Otros Activos	16	1.083.959.725	0	1.083.959.725	0%
NO CORRIENTE		159.619.987.617	205.260.356.243	-45.640.368.626	-22%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13 Cuentas por cobrar	7	232.167.637.315	239.278.602.540	-7.110.965.225	-3%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	-216.127.277.124	-173.028.553.427	-43.098.723.698	25%
Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	16.040.360.191	66.250.049.114	-50.209.688.923	-76%
16 Propiedades, planta y equipo	10	132.327.487.971	125.654.618.029	6.672.869.942	5%
19 Otros Activos	16	10.948.798.420	13.085.809.875	-2.137.011.455	-16%
TOTAL ACTIVO		447.358.576.007	412.662.167.442	34.696.408.565	8%
2 PASIVO					
CORRIENTE		68.444.440.422	53.658.779.350	14.785.661.073	27,55%
24 Cuentas por pagar	21	41.905.038.491	45.948.577.496	-4.043.539.005	-9%
25 Beneficios a los empleados	22	2.681.666.344	2.544.769.137	136.897.207	5%
27 Provisiones	23	6.476.527.003	0	6.476.527.003	100%
29 Otros Pasivos	24	17.381.208.584	5.165.432.717	12.215.775.867	236%
NO CORRIENTE		10.194.794.403	10.704.501.774	-509.707.371	-5%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	22	2.907.184.302	2.072.562.398	834.621.904	100%
27 Provisiones	23	7.287.610.101	8.631.939.376	-1.344.329.275	-16%
TOTAL PASIVO	21	78.639.234.825	64.363.281.124	14.275.953.701	22%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27	368.719.341.181	348.298.886.318	20.420.454.863	6%
TOTAL PATRIMONIO		368.719.341.181	348.298.886.318	20.420.454.863	6%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		447.358.576.007	412.662.167.442	34.696.408.565	8%
CUENTAS DE ORDEN					
8 Cuentas de Orden Deudoras	26	0	0	0	
81 Activos Contingentes		18.967.664.098	18.395.190.686	572.473.412	3%
83 Deudoras de Control		47.683.817.430	25.649.276.963	22.034.540.467	86%
89 Deudoras por contra (CR)		-66.651.481.528	-44.044.467.649	-22.607.013.879	51%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	26	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		26.970.058.945	32.574.842.280	-5.604.783.335	-17%
93 Acreedoras de Control		127.346.870.298	127.346.870.298	0	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-154.316.929.243	-159.921.712.578	5.604.783.335	-4%

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		287.738.588.391	207.401.811.199	80.336.777.192	39%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	30.218.354.595	20.998.743.024	9.219.611.571	44%
1105 Caja		52.203.771	79.216.397	-27.012.626	-34%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		30.166.150.824	20.919.526.627	9.246.624.197	44%
13 Cuentas por cobrar	7	239.477.289.175	175.548.609.426	63.928.679.749	36%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		55.449.483.419	42.575.463.357	12.874.020.062	30%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		197.422.919.308	136.205.787.741	61.217.131.567	45%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-18.606.793.442	-3.924.937.298	-14.681.856.144	374%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		4.287.895.000	0	4.287.895.000	0%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		923.784.890	692.295.627	231.489.264	33%
15 Inventarios	9	16.958.984.896	10.854.458.749	6.104.526.147	56%
1514 Materiales y Suministros		16.958.984.896	10.854.458.749	6.104.526.147	56%
19 Otros Activos	16	1.083.959.725	0	1.083.959.725	0%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		1.083.959.725	0	1.083.959.725	0%
NO CORRIENTE		159.619.987.617	205.260.356.243	-45.640.368.626	-22%
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	16.040.360.191	66.250.049.114	-50.209.688.923	-76%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.289.662.898	752.721.408	536.941.490	71%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		102.104.224.075	69.150.305.961	32.953.918.114	48%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recauda		128.773.750.342	169.375.575.171	-40.601.824.829	-24%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-216.127.277.124	-173.028.553.427	-43.098.723.698	25%
16 Propiedades, planta y equipo	10	132.327.487.971	125.654.618.029	6.672.869.941	5%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.865.064.051	0	0%
1640 Edificaciones		37.935.784.167	36.450.802.209	1.484.981.958	4%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10.844.157.182	9.418.041.892	1.426.115.290	15%
1650 Redes Líneas y Cables		3.708.734.589	2.758.466.697	950.267.892	34%
1655 Maquinaria y Equipo		11.559.078.027	10.422.166.781	1.136.911.245	11%
1660 Equipo Médico Científico		106.651.321.489	95.834.031.802	10.817.289.687	11%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.446.269.495	6.145.623.708	300.645.787	5%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		16.928.228.062	13.933.620.983	2.994.607.078	21%
1675 Equipo de Transporte Tracción Elevación		2.157.465.808	2.157.465.808	0	0%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		11.453.360.588	9.566.337.654	1.887.022.935	20%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-89.221.975.486	-74.897.003.555	-14.324.971.931	19%
19 Otros Activos	16	10.948.798.420	13.085.809.875	-2.137.011.455	-16%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		704.004.499	918.598.691	-214.594.192	-23%
1908 Recursos Entregados Administración		4.621.179.854	5.601.871.201	-980.691.347	-18%
1970 Activos Intangibles	14	13.169.024.918	12.434.772.769	734.252.149	6%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7.545.410.850	-6.743.846.499	-801.564.351	12%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		0	765.505.809	-765.505.809	-100%
TOTAL ACTIVO		447.358.576.007	412.662.167.442	34.696.408.565	8%



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		68.444.440.422	53.658.779.350	14.785.661.073	27,55%
24 Cuentas por pagar	21	41.905.038.491	45.948.577.496	-4.043.539.005	-9%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		37.685.928.982	40.642.285.669	-2.956.356.687	-7%
2407 Recursos a favor de Terceros		499.092.273	319.307.141	179.785.132	56%
2424 Descuentos de Nómina		7.013.534	14.598.062	-7.584.528	-52%
2436 Retención en la Fuente		998.110.157	855.655.002	142.455.155	17%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		220.238.728	182.967.786	37.270.942	20%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		107.379.904	20.220.241	87.159.663	431%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	0	5.804.582	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		2.381.470.331	3.913.543.595	-1.532.073.264	-39%
25 Beneficios a los empleados	22	2.681.666.344	2.544.769.137	136.897.207	5%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.681.666.344	2.544.769.137	136.897.207	5%
27 Provisiones	23	6.476.527.003	0	6.476.527.003	0%
2701 Litigios y Demandas		4.858.406.734	0	4.858.406.734	0%
2790 Provisiones Diversas		1.618.120.269	0	1.618.120.269	0%
29 Otros Pasivos	24	17.381.208.584	5.165.432.717	12.215.775.867	236%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		796.530.058	611.044.159	185.485.899	30%
2902 Recursos recibidos en Administración		4.287.695.000	0	4.287.695.000	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12.296.983.526	4.554.388.558	7.742.594.968	170%
NO CORRIENTE		10.194.794.403	10.704.501.774	-509.707.371	-5%
25 Beneficios a los empleados	22	2.907.184.302	2.072.562.398	834.621.904	40%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.907.184.302	2.072.562.398	834.621.904	40%
27 Provisiones	23	7.287.610.101	8.631.939.376	-1.344.329.275	-16%
2701 Litigios y Demandas		7.287.610.101	8.631.939.376	-1.344.329.275	-16%
TOTAL PASIVO	21	78.639.234.825	64.363.281.124	14.275.953.701	22%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		368.719.341.181	348.298.886.318	20.420.454.863	6%
3208 Capital fiscal		229.344.511.911	229.344.511.907	4	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		113.590.158.552	106.054.343.731	7.535.814.821	7%
3230 Resultado del Ejercicio		25.784.670.718	12.900.030.680	12.884.640.038	100%
TOTAL PATRIMONIO		368.719.341.181	348.298.886.318	20.420.454.863	6%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		447.358.576.007	412.662.167.442	34.696.408.565	8%
CUENTAS DE ORDEN	26				
Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0	
81 Activos Contingentes		18.967.664.098	18.395.190.686	572.473.412	3%
83 Deudoras de Control		47.683.817.430	25.649.276.963	22.034.540.467	86%
89 Deudoras por contra (CR)		-66.651.481.528	-44.044.467.649	-22.607.013.879	51%
Cuentas de Orden Acreedoras	26	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		26.970.058.945	32.574.842.280	-5.604.783.335	-17%
93 Acreedoras de Control		127.346.870.298	127.346.870.298	0	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-154.316.929.243	-159.921.712.578	5.604.783.335	-4%

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 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