

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		298.458.360.226	235.281.791.933	63.176.568.293	27%
43 Venta de Servicios	28	298.458.360.226	235.281.791.933	63.176.568.293	27%
COSTO DE VENTAS		-225.835.741.541	-202.794.677.967	-23.041.063.574	11%
63 Costo de Venta de Servicios	30	-225.835.741.541	-202.794.677.967	-23.041.063.574	11%
UTILIDAD BRUTA		72.622.618.685	32.487.113.966	40.135.504.719	124%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-86.668.841.992	-49.724.723.826	-36.944.118.166	74%
51 Gastos de Administración	29	-23.027.183.018	-12.628.279.762	-10.398.903.256	82%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	29	-60.652.243.072	-37.096.444.064	-23.555.799.008	63%
54 Transferencias y Subvenciones	29	-2.989.415.902	0	-2.989.415.902	0%
RESULTADO OPERACIONAL		-14.046.223.307	-17.237.609.860	3.191.386.553	-19%
44 Transferencias y Subvenciones	28	38.991.289.627	27.932.822.160	11.058.467.467	40%
48 Otros Ingresos	28	9.454.104.223	6.583.742.126	2.870.362.097	44%
58 Otros Gastos	29	-8.614.499.824	-4.378.923.746	-4.235.576.078	97%
RESULTADO DEL PERIODO		25.784.670.719	12.900.030.680	12.884.640.038	100%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
4	INGRESOS OPERACIONALES		298.458.360.226	235.281.791.933	63.176.568.293	27%
43	Venta de Servicios	28	298.458.360.226	235.281.791.933	63.176.568.293	27%
4312	Servicios de Salud		298.458.360.226	235.281.791.933	63.176.568.293	27%
6	COSTO DE VENTAS		-225.835.741.541	-202.794.677.967	-23.041.063.574	11%
63	Costo de Venta de Servicios	30	-225.835.741.541	-202.794.677.967	-23.041.063.574	11%
6310	Servicios de Salud		-225.835.741.541	-202.794.677.967	-23.041.063.574	11%
	UTILIDAD BRUTA		72.622.618.685	32.487.113.966	40.135.504.719	124%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-86.668.841.992	-49.724.723.826	-36.944.118.166	74%
51	Gastos	29	-23.027.183.018	-12.628.279.762	-10.398.903.256	82%
5101	Sueldos y Salarios		-2.787.520.264	-2.127.209.743	-660.310.521	31%
5102	Contribuciones Imputadas		-10.205.245	-638.678	-9.566.567	1498%
5103	Contribuciones Efectivas		-777.431.681	-247.039.234	-530.392.447	215%
5104	Aportes Sobre la Nomina		-159.789.442	-55.081.599	-104.707.843	190%
5107	Prestaciones Sociales		-1.022.923.616	-481.345.523	-541.578.093	113%
5108	Gastos de Personal Diverso		-8.834.151.826	-4.545.000.830	-4.289.150.996	94%
5111	Generales		-8.825.152.900	-4.371.433.506	-4.453.719.394	102%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-610.008.044	-800.530.650	190.522.606	-24%
53	Deterioro, depreciacion, amortizacion y provision	29	-60.652.243.072	-37.096.444.064	-23.555.799.008	63%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-52.200.593.330	-33.515.395.954	-18.685.197.376	56%
5357	Deterioro de Activos Intangibles		-778.454.707	-377.658.579	-400.796.128	106%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y		-3.803.522.638	-866.454.770	-2.937.067.868	339%
5368	Provision Litigios y Demandas		-3.869.672.397	-2.175.965.133	-1.693.707.264	78%
5373	Provision Obligaciones Implícitas		0	-160.969.627	160.969.627	-100%
54	Transferencias y Subvenciones		-2.989.415.902	0	-2.989.415.902	0%
5424	Subvenciones	29	-2.989.415.902	0	-2.989.415.902	0%
	RESULTADO OPERACIONAL		-14.046.223.307	-17.237.609.860	3.191.386.553	-19%
44	Transferencias y Subvenciones	28	38.991.289.627	27.932.822.160	11.058.467.467	40%
4430	Subvenciones		38.991.289.627	27.932.822.160	11.058.467.467	40%
48	Otros Ingresos	28	9.454.104.223	6.583.742.126	2.870.362.097	44%
4802	Ingresos Financieros		1.990.282.627	1.919.612.531	70.670.095	4%
4808	Ingresos Diversos		5.800.671.667	3.606.732.630	2.193.939.037	61%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		1.660.802.946	956.563.557	704.239.389	74%
4831	Reversion demandas		2.346.983	100.833.408	-98.486.425	-98%
58	Otros Gastos	29	-8.614.499.824	-4.378.923.746	-4.235.576.078	97%
5802	Comisiones		-9.140.475	-11.231.203	2.090.727	-19%
5804	Financieros		-101.963.085	-3.639.054.480	3.537.091.395	-97%
5890	Gastos Diversos		-8.503.396.263	-728.638.064	-7.774.758.200	1067%
	RESULTADO DEL PERIODO		25.784.670.719	12.900.030.680	12.884.640.039	100%

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



Código CGN: ENT122125000
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 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)



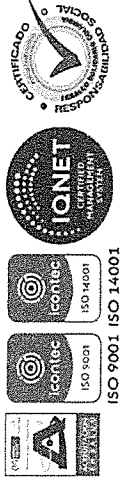
Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2025				AÑO 2024							
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP. REG.	U.F.ZIPAQUIRA	CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%	HOSP. REG.	%	U.F.ZIPAQUIRA	%
	INGRESOS OPERACIONALES	298.458.360.226	161.214.567.362	104.947.425.203	32.296.367.661	235.281.791.933	27	122.621.172.928	31	85.068.869.791	23	27.601.749.214	17
43	VENTA DE SERVICIOS	298.458.360.226	161.214.567.362	104.947.425.203	32.296.367.661	235.281.791.933	27	122.621.172.928	31	85.058.869.791	23	27.601.749.214	17
	COSTO DE VENTAS	225.835.741.541	115.727.189.842	84.054.435.156	26.054.116.543	202.794.677.967	11	110.826.836.807	4	69.163.864.371	22	22.803.976.789	14
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225.835.741.541	115.727.189.842	84.054.435.156	26.054.116.543	202.794.677.967	11	110.826.836.807	4	69.163.864.371	22	22.803.976.789	14
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	72.622.618.686	45.487.377.520	20.892.990.048	6.242.251.118	32.487.113.966	124	11.794.336.121	286	15.895.005.420	31	4.797.772.425	30
	GASTOS OPERACIONALES	86.668.841.992	50.476.343.504	25.753.589.655	10.438.908.834	49.724.723.826	74	29.407.625.668	72	15.306.543.543	68	5.010.554.615	108
51	ADMINISTRACION	23.027.183.018	11.591.387.060	7.823.380.312	3.612.415.646	12.628.279.762	82	6.473.810.731	79	4.626.944.222	69	1.527.524.809	136
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	60.652.243.072	38.884.956.444	17.930.209.342	3.837.077.286	37.096.444.064	63	22.933.814.937	70	10.679.599.320	68	3.483.029.806	10
	- Deterioro Cartera	50.705.032.498	33.361.727.741	16.436.508.375	906.796.383	33.515.395.954	51	19.582.337.114	70	10.452.641.361	57	3.480.417.479	-74
	- Depreciación y Amortización	4.581.977.345	2.610.620.111	1.443.433.546	527.923.688	1.244.113.350	268	1.014.543.063	157	226.957.959	536	2.612.327	20.109
	- Provisiones	5.365.233.228	2.912.608.592	50.267.422	2.402.357.215	2.336.934.760	130	2.336.934.760	25	0	0	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.989.415.902	0	0	2.989.415.902	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-14.046.223.307	-4.988.965.984	-4.860.599.607	-4.196.657.716	-17.237.609.860	-19	-17.613.289.547	-72	588.461.878	-926	-212.782.190	1.872
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.991.289.627	30.907.720.111	3.573.244.762	4.510.324.733	27.932.822.160	40	27.661.827.175	12	11.435.461	31.147	259.559.524	1.638
48	OTROS INGRESOS	9.454.104.223	5.662.525.794	3.729.773.679	61.804.749	6.583.742.126	44	4.763.341.104	19	1.083.620.866	244	736.780.156	-92
58	OTROS GASTOS	8.614.499.824	6.772.459.834	1.615.678.907	226.361.083	4.378.923.746	97	3.289.255.688	106	834.642.772	94	255.025.287	-11
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	25.784.670.718	24.808.820.087	826.739.948	149.110.684	12.900.030.680	100	11.522.623.045	115	848.875.433	-3	528.532.203	-72

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N- 020 sur Tel: 4070705
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 80
Unidad Funcional Zootecnia / Calle 10 N° 7- 52 Tel: 4070705
Centro De Salud Oquia - HUS / Calle 4 Carrera 2N esquina centro Tel: 4070705 Ext: 10937
Punto De Salud San Cristobal / Venedo al Unión mt: 15 Tel: 4070705 Ext: 10937

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5



Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-SP-25	30-SP-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	104.947.425.203	85.058.869.791	19.888.555.413	23%
43	VENTA DE SERVICIOS	104.947.425.203	85.058.869.791	19.888.555.413	23%
	COSTO DE VENTAS	84.054.435.156	69.163.864.371	14.890.570.785	22%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	84.054.435.156	69.163.864.371	14.890.570.785	22%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	20.892.990.048	15.895.005.419	4.997.984.629	31%
	GASTOS OPERACIONALES	25.753.589.655	15.306.543.543	10.447.046.112	68%
51	ADMINISTRACION	7.823.380.312	4.626.944.222	3.196.436.090	69%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	17.930.209.342	10.679.599.320	7.250.610.022	68%
	- Deterioro Cartera	16.436.508.375	10.452.641.361	5.983.867.014	57%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	1.493.700.968	226.957.959	1.266.743.008	558%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-4.860.599.607	588.461.877	-5.449.061.484	-926%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	3.573.244.782	11.435.461	3.561.809.322	31147%
48	OTROS INGRESOS	3.729.773.679	1.083.620.866	2.646.152.813	244%
58	OTROS GASTOS	1.615.678.907	834.642.772	781.036.135	94%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	826.739.948	848.875.432	-22.135.484	-3%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JAIME HERNAN MONOLOU 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° 7-52 Tel: 4377075
 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