

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

Codigo CGN ENT122125000
VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		294.489.686.612	216.645.147.971	77.844.538.642	36%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	23.846.975.187	16.641.827.350	7.205.147.837	43%
13 Cuentas por cobrar	7	253.199.299.804	187.020.758.408	66.178.541.396	35%
15 Inventarios	9	16.595.524.759	12.515.430.605	4.080.094.155	33%
19 Otros Activos	16	847.886.862	467.131.608	380.755.255	82%
NO CORRIENTE		166.535.540.369	195.764.133.163	-29.228.592.793	-15%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13 Cuentas por cobrar	7	241.555.169.709	244.116.731.407	-2.561.561.698	-1%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	-216.127.277.124	-186.247.442.703	-29.879.834.421	16%
Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	25.427.892.585	57.869.288.704	-32.441.396.119	-56%
16 Propiedades, planta y equipo	10	130.367.414.341	125.797.640.664	4.569.773.677	4%
19 Otros Activos	16	10.436.892.409	11.827.324.570	-1.390.432.160	-12%
TOTAL ACTIVO		461.025.226.981	412.409.281.133	48.615.945.849	12%
2 PASIVO					
CORRIENTE		54.595.911.336	48.380.679.900	6.215.231.436	12,85%
24 Cuentas por pagar	21	35.872.379.949	40.652.571.694	-4.780.191.745	-12%
25 Beneficios a los empleados	22	2.843.938.886	2.944.332.432	-100.393.546	-3%
27 Provisiones	23	4.919.491.629	162.753.373	4.756.738.256	2923%
29 Otros Pasivos	24	10.960.100.872	4.621.022.401	6.339.078.471	137%
NO CORRIENTE		9.854.905.642	9.216.571.104	638.334.538	7%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	22	2.815.667.693	1.418.566.014	1.397.101.679	100%
27 Provisiones	23	7.039.237.949	7.798.005.090	-758.767.141	-10%
TOTAL PASIVO	21	64.450.816.978	57.597.251.004	6.853.565.974	12%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	27	396.574.410.003	354.812.030.129	41.762.379.874	12%
TOTAL PATRIMONIO		396.574.410.003	354.812.030.129	41.762.379.874	12%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		461.025.226.981	412.409.281.133	48.615.945.847	12%
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		38.050.988.815	29.782.097.145	8.268.891.670	28%
89 Deudoras por contra (CR)		-57.018.652.913	-48.177.287.831	-8.841.365.082	18%
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		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-154.139.733.319	-159.921.712.578	5.781.979.259	-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

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

RED DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS DE SALUDGobernación de
Cundinamarca

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		294.489.686.612	216.645.147.971	77.844.538.641	36%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	23.846.975.187	16.641.827.350	7.205.147.837	43%
1105 Caja		63.708.508	80.117.963	-16.409.455	-20%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		23.783.266.679	16.561.709.387	7.221.557.292	44%
13 Cuentas por cobrar	7	253.199.299.804	187.020.758.408	66.178.541.396	35%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		46.361.537.205	46.150.005.211	211.531.994	0%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		227.934.719.333	153.778.075.679	74.156.643.655	48%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-22.519.619.501	-14.517.091.335	-8.002.528.166	55%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		118.292.192	114.227.887	4.064.305	4%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.304.370.575	1.495.540.967	-191.170.392	-13%
15 Inventarios	9	16.595.524.759	12.515.430.605	4.080.094.155	33%
1514 Materiales y Suministros		16.595.524.759	12.515.430.605	4.080.094.155	33%
19 Otros Activos	16	847.886.862	467.131.608	380.755.255	82%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		847.886.862	467.131.608	380.755.255	82%
NO CORRIENTE		166.535.540.370	195.764.133.163	-29.228.592.793	-15%
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	25.427.892.585	57.869.288.704	-32.441.396.119	-56%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.698.207.645	693.456.187	1.004.751.458	145%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		111.033.284.892	73.872.504.515	37.160.780.376	50%
1385 Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo		128.823.677.172	169.550.770.704	-40.727.093.532	-24%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-216.127.277.124	-186.247.442.703	-29.879.834.421	16%
16 Propiedades, planta y equipo	10	130.367.414.341	125.797.640.664	4.569.773.678	4%
1605 Terrenos		13.865.064.050	13.865.064.051	-1	0%
1640 Edificaciones		38.106.286.959	37.210.771.054	895.515.905	2%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		11.060.104.352	9.760.887.361	1.299.216.991	13%
1650 Redes Lineas y Cables		3.786.334.489	2.784.499.929	1.001.834.560	36%
1655 Maquinaria y Equipo		11.688.534.556	10.738.644.953	949.889.603	9%
1660 Equipo Medico Cientifico		107.275.078.908	96.860.598.378	10.414.480.529	11%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.452.466.665	6.148.239.429	304.227.236	5%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion		16.997.545.550	13.939.100.583	3.058.444.966	22%
1675 Equipo de Transporte Traccion Elevacion		2.157.465.808	2.157.465.808	0	0%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		11.497.596.618	9.583.400.862	1.914.195.756	20%
1685 Depreciacion Acumulada (CR)		-92.519.063.611	-77.251.031.744	-15.268.031.868	20%
19 Otros Activos	16	10.436.892.409	11.827.324.570	-1.390.432.160	-12%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	834.791.759	-834.791.759	-100%
1908 Recursos Entregados Administracion		4.474.122.147	5.047.242.193	-573.120.046	-11%
1970 Activos Intangibles	14	13.609.232.913	12.841.259.189	767.973.724	6%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7.646.462.650	-6.895.968.572	-750.494.079	11%
TOTAL ACTIVO		461.025.226.981	412.409.281.133	48.615.945.847	12%



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

M



RED DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de
Cundinamarca

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		54.595.911.336	48.380.679.900	6.215.231.436	12,85%
24 Cuentas por pagar	21	35.872.379.949	40.652.571.694	-4.780.191.745	-12%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		31.497.435.266	32.598.088.582	-1.100.653.316	-3%
2407 Recursos a favor de Terceros		12.178.877	365.923.289	-353.744.412	-97%
2424 Descuentos de Nómina		11.924.411	21.110.717	-9.186.306	-44%
2436 Retención en la Fuente		994.706.574	908.845.169	85.861.405	9%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		290.305.257	177.113.432	113.191.825	64%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		95.261.466	67.627.128	27.634.338	41%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		10.952.982	8.500	10.944.482	128759%
2490 Otras Cuentas por Pagar		2.959.615.116	6.513.854.876	-3.554.239.760	-55%
25 Beneficios a los empleados	22	2.843.938.886	2.944.332.432	-100.393.546	-3%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.843.938.886	2.944.332.432	-100.393.546	-3%
27 Provisiones	23	4.919.491.629	162.753.373	4.756.738.256	2923%
2701 Litigios y Demandas		4.692.825.299	0	4.692.825.299	0%
2790 Provisiones Diversas		226.666.330	162.753.373	63.912.957	39%
29 Otros Pasivos	24	10.960.100.872	4.621.022.401	6.339.078.471	137%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		799.430.880	556.553.576	242.877.304	44%
2902 Recursos recibidos en Administración		547.181.410	0	547.181.410	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		9.613.488.582	4.064.468.825	5.549.019.757	137%
NO CORRIENTE		9.854.905.642	9.216.571.104	638.334.538	7%
25 Beneficios a los empleados	22	2.815.667.693	1.418.566.014	1.397.101.679	98%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.815.667.693	1.418.566.014	1.397.101.679	98%
27 Provisiones	23	7.039.237.949	7.798.005.090	-758.767.141	-10%
2701 Litigios y Demandas		7.039.237.949	7.798.005.090	-758.767.141	-10%
TOTAL PASIVO	21	64.450.816.978	57.597.251.004	6.853.565.974	12%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		396.574.410.003	354.812.030.129	41.762.379.874	12%
3208 Capital fiscal		229.344.511.909	229.344.511.907	2	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		112.398.318.792	106.054.343.731	6.343.975.061	6%
3230 Resultado del Ejercicio		54.831.579.302	19.413.174.492	35.418.404.811	182%
TOTAL PATRIMONIO		396.574.410.003	354.812.030.129	41.762.379.874	12%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		461.025.226.981	412.409.281.133	48.615.945.847	12%
CUENTAS DE ORDEN	26				
8 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		38.050.988.815	29.782.097.145	8.268.891.670	28%
89 Deudoras por contra (CR)		-57.018.652.913	-48.177.287.831	-8.841.365.082	18%
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		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-154.139.733.319	-159.921.712.578	5.781.979.259	-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