

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE OCTUBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
1	ACTIVOS					
	CORRIENTE		289.145.088.169	211.059.630.552	78.085.457.618	37%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	25.758.850.920	17.157.277.648	8.601.573.272	50%
13	Cuentas por cobrar	7	244.990.926.135	182.351.563.200	62.639.362.935	34%
15	Inventarios	9	17.429.387.821	10.944.795.738	6.484.592.084	59%
19	Otros Activos	16	965.923.293	605.993.965	359.929.327	59%
	NO CORRIENTE		163.369.308.689	197.466.618.518	-34.097.309.830	-17%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13	Cuentas por cobrar	7	237.209.958.592	241.249.133.755	-4.039.175.163	-2%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	7	-216.127.277.124	-182.528.184.030	-33.599.093.094	18%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	21.082.681.468	58.720.949.725	-37.638.268.258	-64%
16	Propiedades, planta y equipo	10	130.688.790.361	126.264.275.180	4.424.515.180	4%
19	Otros Activos	16	11.294.495.825	12.211.514.387	-917.018.562	-8%
	TOTAL ACTIVO		452.514.396.858	408.526.249.070	43.988.147.787	11%
2	PASIVO					
	CORRIENTE		56.586.833.973	52.505.105.763	4.081.728.209	7,77%
24	Cuentas por pagar	21	37.169.369.899	44.463.161.466	-7.293.791.567	-16%
25	Beneficios a los empleados	22	2.501.437.708	3.020.928.630	-519.490.922	-17%
27	Provisiones	23	5.407.033.335	162.753.373	5.244.279.962	3222%
29	Otros Pasivos	24	11.508.993.031	4.858.262.295	6.650.730.736	137%
	NO CORRIENTE		9.959.203.955	9.571.290.232	387.913.723	4%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	22	2.916.325.266	1.773.285.142	1.143.040.124	100%
27	Provisiones	23	7.042.878.689	7.798.005.090	-755.126.401	-10%
	TOTAL PASIVO	21	66.546.037.928	62.076.395.996	4.469.641.932	7%
3	PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas	27	385.968.358.930	346.449.853.074	39.518.505.855	11%
	TOTAL PATRIMONIO		385.968.358.930	346.449.853.074	39.518.505.855	11%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		452.514.396.858	408.526.249.070	43.988.147.787	11%
	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		41.978.598.832	25.868.153.756	16.110.445.075	62%
89	Deudoras por contra (CR)		-60.946.262.930	-44.263.344.442	-16.682.918.487	38%
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

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 Samantana / 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 DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE OCTUBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		289.145.088.170	211.059.630.552	78.085.457.619	37%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	25.758.850.920	17.157.277.648	8.601.573.272	50%
1105 Caja		47.682.845	63.016.851	-15.334.006	-24%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		25.711.168.076	17.094.260.798	8.616.907.278	50%
13 Cuentas por cobrar	7	244.990.926.135	182.351.563.200	62.639.362.935	34%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		41.268.741.050	42.505.904.404	-1.237.163.354	-3%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		222.352.560.653	147.614.249.819	74.738.310.834	51%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-19.901.855.857	-9.629.448.440	-10.272.407.417	107%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		511.368.511	288.012.980	223.355.531	78%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		760.111.778	1.572.844.437	-812.732.659	-52%
15 Inventarios	9	17.429.387.821	10.944.795.738	6.484.592.084	59%
1514 Materiales y Suministros		17.429.387.821	10.944.795.738	6.484.592.084	59%
19 Otros Activos	16	965.923.294	605.993.965	359.929.328	59%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		965.923.294	605.993.965	359.929.328	59%
NO CORRIENTE		163.369.308.688	197.466.618.518	-34.097.309.830	-17%
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	21.082.681.467	58.720.949.725	-37.638.268.258	-64%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.480.569.346	691.091.564	789.477.782	114%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		106.905.712.073	71.464.749.597	35.440.962.476	50%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado		128.823.677.172	169.093.292.594	-40.269.615.422	-24%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-216.127.277.124	-182.528.184.030	-33.599.093.094	18%
16 Propiedades, planta y equipo	10	130.688.790.361	126.264.275.180	4.424.515.181	4%
1605 Terrenos		13.865.064.050	13.865.064.051	-1	0%
1640 Edificaciones		38.001.901.573	37.193.481.054	808.420.519	2%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		10.857.857.182	9.490.114.903	1.367.742.279	14%
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	10.541.990.255	1.017.087.772	10%
1660 Equipo Médico Científico		106.848.432.996	96.682.218.978	10.166.214.017	11%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.452.503.164	6.147.775.329	304.727.835	5%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		16.928.228.062	13.937.336.783	2.990.891.278	21%
1675 Equipo de Transporte Tracción Elevación		2.157.465.808	2.157.465.808	0	0%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		11.466.022.188	9.566.337.654	1.899.684.535	20%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-91.156.497.276	-76.075.976.331	-15.080.520.945	20%
19 Otros Activos	16	11.294.495.825	12.211.514.387	-917.018.562	-8%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		623.831.213	876.695.225	-252.864.013	-29%
1908 Recursos Entregados Administración		4.642.346.512	5.295.663.119	-653.316.607	-12%
1970 Activos Intangibles	14	13.609.232.918	12.841.259.189	767.973.729	6%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7.580.914.817	-6.802.103.146	-778.811.671	11%
TOTAL ACTIVO		452.514.396.858	408.526.249.070	43.988.147.788	11%



ISO 9001 ISO 14001

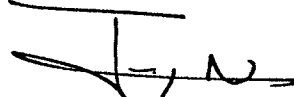
E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur Nº 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 Nº 7 -52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel. 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

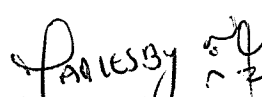
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE OCTUBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		56.586.833.973	52.505.105.763	4.081.728.209	7,77%
24 Cuentas por pagar	21	37.169.369.899	44.463.161.466	-7.293.791.567	-16%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		32.886.777.560	38.209.475.186	-5.322.697.626	-14%
2407 Recursos a favor de Terceros		12.304.289	343.425.409	-331.121.120	-96%
2424 Descuentos de Nómina		3.750.068	6.574.675	-2.824.607	-43%
2436 Retención en la Fuente		1.162.400.740	1.100.489.785	61.910.955	6%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		224.270.901	206.911.511	17.359.390	8%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		129.659.155	182.602.567	-52.943.412	-29%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		24.630.527	17.964.661	6.665.866	37%
2490 Otras Cuentas por Pagar		2.725.576.659	4.395.717.671	-1.670.141.012	-38%
25 Beneficios a los empleados	22	2.501.437.708	3.020.928.630	-519.490.922	-17%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.501.437.708	3.020.928.630	-519.490.922	-17%
27 Provisiones	23	5.407.033.335	162.753.373	5.244.279.962	3222%
2701 Litigios y Demandas		4.695.252.459	0	4.695.252.459	0%
2790 Provisiones Diversas		711.780.876	162.753.373	549.027.503	337%
29 Otros Pasivos	24	11.508.993.031	4.858.262.295	6.650.730.736	137%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		802.670.349	620.001.118	182.669.231	29%
2902 Recursos recibidos en Administración		521.163.622	0	521.163.622	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		10.185.159.060	4.238.261.177	5.946.897.883	140%
NO CORRIENTE		9.959.203.955	9.571.290.232	387.913.723	4%
25 Beneficios a los empleados	22	2.916.325.266	1.773.285.142	1.143.040.124	64%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.916.325.266	1.773.285.142	1.143.040.124	64%
27 Provisiones	23	7.042.878.689	7.798.005.090	-755.126.401	-10%
2701 Litigios y Demandas		7.042.878.689	7.798.005.090	-755.126.401	-10%
TOTAL PASIVO	21	66.546.037.928	62.076.395.996	4.469.641.932	7%
3 PATRIMONIO	27				
32 Patrimonio de las empresas		385.968.358.930	346.449.853.074	39.518.505.855	11%
3208 Capital fiscal		229.344.511.910	229.344.511.907	3	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		112.941.976.719	106.054.343.731	6.887.632.987	6%
3230 Resultado del Ejercicio		43.681.870.302	11.050.997.437	32.630.872.865	295%
TOTAL PATRIMONIO		385.968.358.930	346.449.853.074	39.518.505.855	11%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		452.514.396.858	408.526.249.070	43.988.147.787	11%
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		41.978.598.832	25.868.153.756	16.110.445.075	62%
89 Deudoras por contra (CR)		-60.946.262.930	-44.263.344.442	-16.682.918.487	38%
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)		-154.318.929.243	-159.921.712.578	5.604.783.335	-4%


Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESSEY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


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 esq na centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977