

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 NOVIEMBRE DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		370.442.232.377	297.197.710.868	73.244.521.509	25%
43 Venta de Servicios	28	370.442.232.377	297.197.710.868	73.244.521.509	25%
COSTO DE VENTAS		-281.085.895.917	-246.083.431.914	-35.002.464.003	14%
63 Costo de Venta de Servicios	30	-281.085.895.917	-246.083.431.914	-35.002.464.003	14%
UTILIDAD BRUTA		89.356.336.459	51.114.278.954	38.242.057.506	75%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-90.026.776.370	-71.436.470.118	-18.590.306.252	26%
51 Gastos de Administración	29	-28.231.454.804	-20.355.590.683	-7.875.864.121	39%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	29	-61.795.321.566	-51.080.879.435	-10.714.442.131	21%
RESULTADO OPERACIONAL		-670.439.911	-20.322.191.164	19.651.751.253	-97%
44 Transferencias y Subvenciones	28	53.842.336.497	35.553.641.961	18.288.694.536	51%
48 Otros Ingresos	28	11.904.753.221	8.735.710.345	3.169.042.876	36%
58 Otros Gastos	29	-10.245.070.505	-4.553.986.650	-5.691.083.855	125%
RESULTADO DEL PERIODO		54.831.579.302	19.413.174.492	35.418.404.811	182%

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 30 DE NOVIEMBRE DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
4	INGRESOS OPERACIONALES		370.442.232.377	297.197.710.868	73.244.521.509	25%
43	Venta de Servicios	28	370.442.232.377	297.197.710.868	73.244.521.509	25%
4312	Servicios de Salud		370.442.232.377	297.197.710.868	73.244.521.509	25%
6	COSTO DE VENTAS		-281.085.895.917	-246.083.431.914	-35.002.464.003	14%
63	Costo de Venta de Servicios	30	-281.085.895.917	-246.083.431.914	-35.002.464.003	14%
6310	Servicios de Salud		-281.085.895.917	-246.083.431.914	-35.002.464.003	14%
	UTILIDAD BRUTA		89.356.336.459	51.114.278.954	38.242.057.506	75%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-90.026.776.370	-71.436.470.118	-18.590.306.252	26%
51	Gastos	29	-28.231.454.804	-20.355.590.683	-7.875.864.121	39%
5101	Sueldos y Salarios		-3.291.454.538	-2.821.863.115	-469.591.423	17%
5102	Contribuciones Imputadas		-10.632.898	-4.398.088	-6.234.810	142%
5103	Contribuciones Efectivas		-925.582.381	-440.519.397	-485.062.984	110%
5104	Aportes Sobre la Nomina		-190.429.442	-95.360.999	-95.068.443	100%
5107	Prestaciones Sociales		-1.226.429.833	-895.492.793	-330.937.040	37%
5108	Gastos de Personal Diverso		-10.803.336.691	-8.162.757.991	-2.640.578.699	32%
5111	Generales		-10.965.872.819	-7.015.621.925	-3.950.250.894	56%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-817.716.202	-919.576.373	101.860.172	-11%
53	Deterioro, depreciación, amortización y provision	29	-61.795.321.566	-51.080.879.435	-10.714.442.131	21%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-52.200.593.330	-46.443.780.141	-5.756.813.188	12%
5357	Deterioro de Activos Intangibles		0	-377.658.579	377.658.579	-100%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		-4.611.628.838	-1.922.505.954	-2.689.122.884	140%
5366	Amortización de Activos Intangibles		-878.087.732	0	-878.087.732	#DIV/0!
5368	Provision Litigios y Demandas		-3.869.672.397	-2.175.965.133	-1.693.707.264	78%
5373	Provision Obligaciones Implícitas		-235.339.270	-160.969.627	-74.369.643	46%
	RESULTADO OPERACIONAL		-670.439.911	-20.322.191.164	19.651.751.253	-97%
44	Transferencias y Subvenciones	28	53.842.336.497	35.553.641.961	18.288.694.536	51%
4430	Subvenciones		53.842.336.497	35.553.641.961	18.288.694.536	51%
48	Otros Ingresos	28	11.904.753.221	8.735.710.345	3.169.042.876	36%
4802	Ingresos Financieros		2.544.284.498	3.197.698.317	-653.413.819	-20%
4808	Ingresos Diversos		7.422.110.160	4.480.515.063	2.941.595.098	66%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		1.660.802.946	956.663.557	704.139.389	74%
4831	Reversion demandas		277.555.616	100.833.408	176.722.209	175%
58	Otros Gastos	29	-10.245.070.505	-4.553.986.650	-5.691.083.855	125%
5802	Comisiones		-9.382.577	-13.437.140	4.054.563	-30%
5804	Financieros		-178.337.170	-3.798.944.131	3.620.606.961	-95%
5890	Gastos Diversos		-10.057.350.758	-741.605.379	-9.315.745.380	1256%
	RESULTADO DEL PERIODO		54.831.579.303	19.413.174.492	35.418.404.812	182%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO

T.P. 50289 - 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 Coquea - 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

Dr. JAIME WERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 48119 - 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 NOVIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)



Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	AÑO 2025				AÑO 2024				%			
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAIQUIRA	CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%		HOSP.REG.	%	U.F.ZIPAIQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	370.442.232.377	199.954.851.738	131.100.355.422	39.387.025.216	297.197.710.868	25	155.632.359.538	28	107.349.848.868	22	34.215.502.462	15
43	VENTA DE SERVICIOS	370.442.232.377	199.954.851.738	131.100.355.422	39.387.025.216	297.197.710.868	25	155.632.359.538	28	107.349.848.868	22	34.215.502.462	15
	COSTO DE VENTAS	281.085.895.917	143.425.662.882	102.639.723.097	35.020.509.938	246.083.431.914	14	133.109.239.497	8	85.505.395.522	20	27.488.796.895	27
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	281.085.895.917	143.425.662.882	102.639.723.097	35.020.509.938	246.083.431.914	14	133.109.239.497	8	85.505.395.522	20	27.488.796.895	27
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	89.356.336.459	56.529.188.856	28.460.632.325	4.366.515.278	51.114.278.954	75	22.523.120.040	151	21.844.453.346	30	6.746.705.567	-35
	GASTOS OPERACIONALES	90.026.776.370	52.519.318.273	28.930.312.033	8.577.146.064	71.436.470.118	26	45.124.530.785	16	20.254.515.655	43	6.057.423.678	42
51	ADMINISTRACION	28.231.454.804	14.414.272.188	9.422.768.590	4.394.414.026	20.355.590.683	39	11.488.417.341	25	6.557.590.706	44	2.309.582.636	90
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	61.795.321.566	38.105.046.085	19.507.543.443	4.182.732.038	51.080.879.435	21	33.636.113.444	13	13.696.924.949	42	3.747.841.042	12
	- Deterioro Cartera	51.000.736.986	33.361.727.741	16.436.508.375	1.202.500.871	46.443.780.141	10	29.228.584.437	14	13.469.966.990	22	3.745.228.715	-68
	- Depreciacion y Amortización	5.489.716.570	3.176.624.098	1.735.218.519	577.873.953	2.300.164.533	139	2.070.594.247	53	226.957.959	665	2.612.327	22.021
	- Provisiones	5.304.868.011	1.566.694.246	1.335.816.550	2.402.357.215	2.336.934.760	127	2.336.934.760	-33	0	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-670.439.911	4.009.870.583	-469.679.708	-4.210.630.786	-20.322.191.164	-97	-22.601.410.745	-118	1.589.937.691	-130	689.281.889	-711
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	53.842.336.497	37.725.337.837	11.037.147.776	5.079.850.884	35.553.641.961	51	30.282.646.976	25	5.011.435.461	120	259.559.524	1.857
48	OTROS INGRESOS	11.904.753.221	7.463.839.681	4.375.927.542	64.986.997	8.735.710.345	36	5.685.632.253	31	2.313.297.936	89	736.780.156	-91
58	OTROS GASTOS	10.245.070.505	7.869.343.676	2.006.155.365	369.571.464	4.553.986.650	125	3.386.341.349	132	895.618.431	124	272.026.870	36
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	54.831.579.302	41.329.704.425	12.937.240.246	564.634.632	19.413.174.492	182	9.980.527.135	314	8.019.052.657	61	1.413.594.699	-60

VIGILADO SUPERSALUD

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL



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



Gobernación de
Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-NV-25	30-NV-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	39.387.025.216	34.215.502.462	5.171.522.754	15%
43	VENTA DE SERVICIOS	39.387.025.216	34.215.502.462	5.171.522.754	15%
	COSTO DE VENTAS	35.020.509.938	27.468.796.895	7.551.713.043	27%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.020.509.938	27.468.796.895	7.551.713.043	27%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	4.366.515.278	6.746.705.566	-2.380.190.288	-35%
	GASTOS OPERACIONALES	8.577.146.064	6.057.423.678	2.519.722.386	42%
51	ADMINISTRACION	4.394.414.026	2.309.582.636	2.084.831.390	90%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	4.182.732.038	3.747.841.042	434.890.996	12%
	- Deterioro Cartera	1.202.500.871	3.745.228.715	-2.542.727.844	-68%
	- Depreciación y Amortización	577.873.953	2.612.327	575.261.626	22021%
	- Provisiones	2.402.357.215	0	2.402.357.215	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-4.210.630.786	689.281.888	-4.899.912.674	-711%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	5.079.850.884	259.559.524	4.820.291.360	1857%
48	OTROS INGRESOS	64.985.997	736.780.156	-671.794.158	-91%
58	OTROS GASTOS	369.571.464	272.026.870	97.544.594	36%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	564.634.632	1.413.594.698	-848.960.066	-60%

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° 7-52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Coyetano / 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 30 DE NOVIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)



Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5



Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

VARIACION					
CTA	CONCEPTOS	30-NV-25	30-NV-24	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	131.100.355.422	107.349.848.868	23.750.506.555	22%
43	VENTA DE SERVICIOS	131.100.355.422	107.349.848.868	23.750.506.555	22%
	COSTO DE VENTAS	102.639.723.097	85.505.395.522	17.134.327.575	20%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	102.639.723.097	85.505.395.522	17.134.327.575	20%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	28.460.632.325	21.844.453.345	6.616.178.980	30%
	GASTOS OPERACIONALES	28.930.312.033	20.254.515.655	8.675.796.379	43%
51	ADMINISTRACION	9.422.768.590	6.557.590.706	2.865.177.884	44%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	19.507.543.443	13.696.924.949	5.810.618.495	42%
	- Deterioro Cartera	16.436.508.375	13.469.966.990	2.966.541.385	22%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	3.071.035.069	226.957.959	2.844.077.110	1253%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-469.679.708	1.589.937.690	-2.059.617.398	-130%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	11.037.147.776	5.011.435.461	6.025.712.316	120%
48	OTROS INGRESOS	4.375.927.542	2.313.297.936	2.062.629.606	89%
58	OTROS GASTOS	2.006.155.265	895.618.431	1.110.536.934	124%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	12.937.240.246	8.019.052.656	4.918.187.589	61%

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 89ª 6-29 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 m: 15 Tel: 4077075 Ext: 10977