

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		335.462.873.773	266.068.932.416	69.393.941.357	26%
43 Venta de Servicios	28	335.462.873.773	266.068.932.416	69.393.941.357	26%
COSTO DE VENTAS		-251.579.761.315	-224.688.756.746	-26.891.004.569	12%
63 Costo de Venta de Servicios	30	-251.579.761.315	-224.688.756.746	-26.891.004.569	12%
UTILIDAD BRUTA		83.883.112.459	41.380.175.670	42.502.936.789	103%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-90.189.563.446	-63.040.804.174	-27.148.759.272	43%
51 Gastos de Administración	29	-25.467.503.140	-15.894.552.892	-9.572.950.248	60%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	29	-61.535.618.031	-47.146.251.282	-14.389.366.748	31%
54 Transferencias y Subvenciones	29	-3.186.442.276	0	-3.186.442.276	0%
RESULTADO OPERACIONAL		-6.306.450.988	-21.660.628.504	15.354.177.517	-71%
44 Transferencias y Subvenciones	28	48.257.561.060	29.352.180.653	18.905.380.408	64%
48 Otros Ingresos	28	10.871.353.555	7.878.756.012	2.992.597.543	38%
58 Otros Gastos	29	-9.140.593.326	-4.519.310.724	-4.621.282.602	102%
RESULTADO DEL PERIODO		43.681.870.302	11.050.997.437	32.630.872.865	295%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESY 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 31 DE OCTUBRE DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
4	INGRESOS OPERACIONALES		335.462.873.773	266.068.932.416	69.393.941.357	26%
43	Venta de Servicios	28	335.462.873.773	266.068.932.416	69.393.941.357	26%
4312	Servicios de Salud		335.462.873.773	266.068.932.416	69.393.941.357	26%
6	COSTO DE VENTAS		-251.579.761.315	-224.688.756.746	-26.891.004.569	12%
63	Costo de Venta de Servicios	30	-251.579.761.315	-224.688.756.746	-26.891.004.569	12%
6310	Servicios de Salud		-251.579.761.315	-224.688.756.746	-26.891.004.569	12%
	UTILIDAD BRUTA		83.883.112.459	41.380.175.670	42.502.936.789	103%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-90.189.563.446	-63.040.804.174	-27.148.759.272	43%
51	Gastos	29	-25.467.503.140	-15.894.552.892	-9.572.950.248	60%
5101	Sueldos y Salarios		-3.059.676.410	-2.504.391.760	-555.284.650	22%
5102	Contribuciones Imputadas		-10.446.235	-2.891.506	-7.554.729	261%
5103	Contribuciones Efectivas		-853.907.881	-351.665.995	-502.241.886	143%
5104	Aportes Sobre la Nomina		-175.466.842	-76.919.769	-98.547.073	128%
5107	Prestaciones Sociales		-1.111.805.534	-665.808.169	-445.997.365	67%
5108	Gastos de Personal Diverso		-9.822.444.787	-5.863.541.870	-3.958.902.916	68%
5111	Generales		-9.616.039.249	-5.583.615.647	-4.032.423.602	72%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-817.716.202	-845.718.174	28.001.972	-3%
	Deterioro, depreciación, amortización y provision	29	-61.535.618.031	-47.146.251.282	-14.389.366.748	31%
53	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-52.200.593.330	-43.041.163.595	-9.159.429.734	21%
5347	Deterioro de Activos Intangibles		-778.454.707	-377.658.579	-400.796.128	106%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y		-4.190.806.152	-1.390.494.347	-2.800.311.805	201%
5366	Amortización de Activos Intangibles		-34.794.579	0	-34.794.579	#DIV/0!
5368	Provision Litigios y Demandas		-3.869.672.397	-2.175.965.133	-1.693.707.264	78%
5373	Provision Obligaciones Implícitas		-461.296.866	-160.969.627	-300.327.239	187%
54	Transferencias y Subvenciones		-3.186.442.276	0	-3.186.442.276	0%
5424	Subvenciones	29	-3.186.442.276	0	-3.186.442.276	0%
	RESULTADO OPERACIONAL		-6.306.450.988	-21.660.628.504	15.354.177.517	-71%
44	Transferencias y Subvenciones	28	48.257.561.060	29.352.180.653	18.905.380.408	64%
4430	Subvenciones		48.257.561.060	29.352.180.653	18.905.380.408	64%
48	Otros Ingresos	28	10.871.353.555	7.878.756.012	2.992.597.543	38%
4802	Ingresos Financieros		2.284.910.801	2.742.965.401	-458.054.601	-17%
4808	Ingresos Diversos		6.648.084.191	4.078.393.645	2.569.690.546	63%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		1.660.802.946	956.563.557	704.239.389	74%
4831	Reversion demandas		277.555.616	100.833.408	176.722.209	175%
58	Otros Gastos	29	-9.140.593.326	-4.519.310.724	-4.621.282.602	102%
5802	Comisiones		-9.151.148	-12.136.775	2.985.627	-25%
5804	Financieros		-101.963.085	-3.766.132.557	3.664.169.472	-97%
5890	Gastos Diversos		-9.029.479.092	-741.041.392	-8.288.437.701	1118%
	RESULTADO DEL PERIODO		43.681.870.303	11.050.997.437	32.630.872.866	295%

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 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

Dr. JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 48119 - T

VIGILADO SUPERSALUD

24

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

E S E Hospital Universitario De La Serranillos / Carrera 4N° 29 s/n° Tel. 4071075
Hospital Regional De / Colombia / C/ra 1 s/n° 15-90
Unidad Clínica / Zoológico / C/ra 10 N° 7 B2 Tel. 4071075
Conito De Salud Coque - NUS / China 4 corner 2N s/n° en el centro Tel. 4071075 Fax: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Varadero la Unión me 15 Tel. 4071075 Fax: 10977

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos)



Gobernación de
Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		VARIACION			
CTA	CONCEPTOS	31-OC-25	31-OC-24	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	118.729.635.474	96.118.782.526	22.610.852.949	24%
43	VENTA DE SERVICIOS	118.729.635.474	96.118.782.526	22.610.852.949	24%
	COSTO DE VENTAS	93.009.690.751	77.499.243.429	15.510.447.321	20%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	93.009.690.751	77.499.243.429	15.510.447.321	20%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	25.719.944.724	18.619.539.095	7.100.405.628	38%
	GASTOS OPERACIONALES	26.791.270.200	16.724.331.296	10.066.938.904	60%
51	ADMINISTRACION	8.694.825.025	5.252.216.669	3.442.608.356	66%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	18.096.445.175	11.472.114.627	6.624.330.548	58%
	- Deterioro Cartera	16.436.508.375	11.245.156.668	5.191.351.707	46%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	1.659.936.800	226.957.959	1.432.978.841	631%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-1.071.325.476	1.895.207.800	-2.966.533.276	-157%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	7.132.808.739	11.435.461	7.121.373.279	62274%
48	OTROS INGRESOS	3.859.826.303	1.955.041.000	1.904.785.304	97%
58	OTROS GASTOS	1.741.413.301	882.592.293	858.821.008	97%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	8.179.896.266	2.979.091.967	5.200.804.298	175%

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



E.S.E Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 21ª 8-29 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 2ª esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda La Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos)



Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5



Gobernación de
Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

VARIACION

CTA	CONCEPTOS	31-OC-25	31-OC-24	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	36.079.856.127	31.236.113.291	4.843.742.836	16%
43	VENTA DE SERVICIOS	36.079.856.127	31.236.113.291	4.843.742.836	16%
	COSTO DE VENTAS	29.033.695.257	24.790.166.726	4.243.528.532	17%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29.033.695.257	24.790.166.726	4.243.528.532	17%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	7.046.160.869	6.445.946.564	600.214.305	9%
	GASTOS OPERACIONALES	11.276.868.252	5.411.491.053	5.865.377.199	108%
51	ADMINISTRACION	3.913.062.864	1.870.894.196	2.042.168.668	109%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	4.177.363.112	3.540.596.856	636.766.256	18%
	- Deterioro Cartera	1.222.321.369	3.537.984.529	-2.315.663.160	-65%
	- Depreciacion y Amortización	552.684.529	2.612.327	550.072.201	21057%
	- Provisiones	2.402.357.215	0	2.402.357.215	0%
54	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	3.186.442.276	0	3.186.442.276	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-4.230.707.383	1.034.455.511	-5.265.162.894	-509%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	4.826.191.538	259.559.524	4.566.632.014	1759%
48	OTROS INGRESOS	68.574.515	736.780.156	-668.205.640	-91%
58	OTROS GASTOS	242.485.546	271.261.873	-28.776.327	-11%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	421.573.425	1.759.533.318	-1.337.960.193	-76%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JAIMÉ HERNÁN MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL (S)
 T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zaque / 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