

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
1	ACTIVOS					
	CORRIENTE		326.574.864.177	231.682.316.930	94.892.547.247	41%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	51.053.200.515	26.480.658.655	24.572.541.860	93%
13	Cuentas por cobrar	7	261.266.684.946	190.624.121.292	70.642.563.654	37%
15	Inventarios	9	14.254.978.716	13.669.047.240	585.931.476	4%
19	Otros Activos	16	0	908.489.743	-908.489.743	-100%
	NO CORRIENTE		160.157.015.541	179.810.922.105	-19.653.906.564	-11%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	303.341.034	269.879.225	33.461.809	12%
13	Cuentas por cobrar	7	114.273.117.918	226.420.587.944	-112.147.470.026	-50%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	7	-96.268.426.163	-187.251.846.369	90.983.420.206	-49%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	18.004.691.755	39.168.741.575	-21.164.049.820	-54%
16	Propiedades, planta y equipo	10	131.676.871.399	129.235.567.558	2.441.303.841	2%
19	Otros Activos	16	10.172.111.353	11.136.733.747	-964.622.395	-9%
	TOTAL ACTIVO		486.731.879.718	411.493.239.035	75.238.640.683	18%
2	PASIVO					
	CORRIENTE		35.561.893.535	57.639.381.193	-22.077.487.658	-38,30%
24	Cuentas por pagar	22	15.909.342.806	31.276.903.866	-15.367.561.060	-49%
25	Beneficios a los empleados	23	1.039.744.823	975.139.569	64.605.254	7%
27	Provisiones	24	4.512.737.369	433.111.466	4.079.625.903	942%
29	Otros Pasivos	25	14.100.068.537	24.954.226.292	-10.854.157.755	-43%
	NO CORRIENTE		9.352.729.352	9.784.260.411	-431.531.059	-4%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	23	2.923.622.793	1.364.151.974	1.559.470.819	100%
27	Provisiones	24	6.429.106.559	8.420.108.437	-1.991.001.878	-24%
	TOTAL PASIVO		44.914.622.887	67.423.641.604	-22.509.018.717	-33%
3	PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas	26	441.817.256.831	344.069.597.431	97.747.659.400	28%
	TOTAL PATRIMONIO		441.817.256.831	344.069.597.431	97.747.659.400	28%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		486.731.879.718	411.493.239.035	75.238.640.683	18%
	CUENTAS DE ORDEN					
8	Cuentas de Orden Deudoras	28	0	0	0	
81	Activos Contingentes		18.967.664.098	18.395.190.686	572.473.412	3%
83	Deudoras de Control		8.549.683.119	28.252.077.611	-19.702.394.491	-70%
89	Deudoras por contra (CR)		-27.517.347.217	-46.647.268.297	19.129.921.079	-41%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes		21.825.120.476	33.041.205.727	-11.216.085.252	-34%
93	Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99	Acreedoras por el Contra (DB)		-148.994.794.850	-160.388.076.025	11.393.281.176	-7%

Dr. JORGE ANDRÉS 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 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 DICIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		326.574.864.177	231.682.316.930	94.892.547.247	41%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	51.053.200.515	26.480.658.655	24.572.541.860	93%
1105 Caja		32.153.797	27.532.140	4.621.657	17%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		41.084.493.504	24.583.156.088	16.501.337.416	67%
13 Cuentas por cobrar	7	261.266.684.946	190.624.121.292	70.642.563.654	37%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		40.223.928.801	45.058.411.462	-4.834.482.662	-11%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		230.948.619.515	141.474.388.639	89.474.230.876	63%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-11.893.984.960	-6.729.566.625	-5.164.418.335	77%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		1.086.961.885	10.000.000.000	-8.913.038.115	-89%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		901.159.705	820.887.815	80.271.890	10%
15 Inventarios	9	14.254.978.716	13.669.047.240	585.931.476	4%
1514 Materiales y Suministros		14.254.978.716	13.669.047.240	585.931.476	4%
19 Otros Activos	16	0	908.489.743	-908.489.743	-100%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		0	908.489.743	-908.489.743	-100%
NO CORRIENTE		160.157.015.541	179.810.922.105	-19.653.906.564	-11%
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	18.004.691.755	39.168.741.575	-21.164.049.820	-54%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		597.566.845	835.594.293	-238.027.449	-28%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		90.720.116.826	77.109.284.890	13.610.831.935	18%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado		22.955.434.248	148.475.708.760	-125.520.274.512	-85%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-96.268.426.163	-187.251.846.369	90.983.420.206	-49%
16 Propiedades, planta y equipo	10	131.676.871.399	129.235.567.558	2.441.303.842	2%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.865.064.051	0	0%
1640 Edificaciones		40.408.986.449	37.806.550.855	2.602.435.594	7%
1645 Plantas Ductos y Túneles		11.100.375.572	10.648.210.644	452.164.928	4%
1650 Redes Líneas y Cables		3.666.560.632	2.824.085.329	842.475.304	30%
1655 Maquinaria y Equipo		11.773.290.538	10.905.761.772	867.528.766	8%
1660 Equipo Médico Científico		105.525.905.660	98.794.894.013	6.731.011.647	7%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.287.823.259	6.193.610.025	94.213.235	2%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		17.001.208.947	14.692.602.975	2.308.605.972	16%
1675 Equipo de Transporte Tracción Elevación		2.157.465.808	2.157.465.808	0	0%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		10.720.527.239	9.774.335.910	946.191.330	10%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-90.830.336.756	-78.427.013.823	-12.403.322.934	16%
19 Otros Activos	16	10.172.111.353	11.136.733.747	-964.622.395	-9%
1908 Recursos Entregados Administración		4.269.517.667	4.890.650.160	-621.132.493	-13%
1970 Activos Intangibles	14	13.609.232.913	12.005.549.371	1.603.683.542	13%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7.706.639.227	-6.087.735.034	-1.618.904.194	27%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		0	328.269.250	-328.269.250	-100%
TOTAL ACTIVO		486.731.879.718	411.493.239.035	75.238.640.684	18%

31



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 DICIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		35.561.893.535	57.639.381.193	-22.077.487.658	-38,30%
24 Cuentas por pagar	22	15.909.342.806	31.276.903.866	-15.367.561.060	-49%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.541.028.592	25.279.454.415	-22.738.425.823	-90%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	344.122.414	-344.122.414	-100%
2424 Descuentos de Nómina		0	18.254.660	-18.254.660	-100%
2436 Retención en la Fuente		1.661.606.465	1.494.054.950	167.551.515	11%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		623.685.103	429.683.188	194.001.915	45%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		164.734.647	88.686.447	76.048.200	86%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	5.804.582	0	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		10.912.483.417	3.616.843.211	7.295.640.206	202%
25 Beneficios a los empleados	23	1.039.744.823	975.139.569	64.605.254	7%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		1.039.744.823	975.139.569	64.605.254	7%
27 Provisiones	24	4.512.737.369	433.111.466	4.079.625.903	942%
2701 Litigios y Demandas		4.286.071.039	0	4.286.071.039	0%
2790 Provisiones Diversas		226.666.330	433.111.466	-206.445.136	-48%
29 Otros Pasivos	25	14.100.068.537	24.954.226.292	-10.854.157.755	-43%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		792.326.994	559.434.850	232.892.144	42%
2902 Recursos recibidos en Administración		571.462.927	0	571.462.927	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12.736.278.616	24.394.791.442	-11.658.512.826	-48%
NO CORRIENTE		9.352.729.352	9.784.260.411	-431.531.059	-4%
25 Beneficios a los empleados	23	2.923.622.793	1.364.151.974	1.559.470.819	114%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.923.622.793	1.364.151.974	1.559.470.819	114%
27 Provisiones	24	6.429.106.559	8.420.108.437	-1.991.001.878	-24%
2701 Litigios y Demandas		6.429.106.559	8.420.108.437	-1.991.001.878	-24%
TOTAL PASIVO		44.914.622.887	67.423.641.604	-22.509.018.717	-33%
3 PATRIMONIO	26				
32 Patrimonio de las empresas		441.817.256.831	344.069.597.431	97.747.659.400	28%
3208 Capital fiscal		229.344.511.907	229.344.511.907	0	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		112.393.579.418	91.764.126.810	20.629.452.609	22%
3230 Resultado del Ejercicio		100.079.165.506	22.960.958.715	77.118.206.792	336%
TOTAL PATRIMONIO		441.817.256.831	344.069.597.431	97.747.659.400	28%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		486.731.879.718	411.493.239.035	75.238.640.684	18%
CUENTAS DE ORDEN	28				
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		8.549.683.119	28.252.077.611	-19.702.394.491	-70%
89 Deudoras por contra (CR)		-27.517.347.217	-46.647.268.297	19.129.921.079	-41%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		21.825.120.476	33.041.205.727	-11.216.085.252	-34%
93 Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-148.994.794.850	-160.388.076.025	11.393.281.176	-7%

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 8ª N° 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