

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 DICIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2025	2024	Variación	%
			410.124.875.113	326.347.869.784	83.777.005.328	26%
			410.124.875.113	326.347.869.784	83.777.005.328	26%
			-315.868.198.813	-270.178.349.342	-45.689.849.471	17%
			-315.868.198.813	-270.178.349.342	-45.689.849.471	17%
			94.256.676.300	56.169.520.442	38.087.155.858	68%
			-99.843.441.583	-83.379.209.341	-16.464.232.242	20%
			-34.978.883.856	-24.841.502.799	-10.137.381.057	41%
			-64.864.557.727	-58.537.706.542	-6.326.851.185	11%
			-5.586.765.283	-27.209.688.898	21.622.923.615	-79%
			69.131.635.415	46.276.240.035	22.855.395.380	49%
			47.064.532.338	9.446.618.282	37.617.914.056	398%
			-10.530.236.963	-5.552.210.703	-4.978.026.260	90%
			100.079.165.506	22.960.958.715	77.118.206.792	336%

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

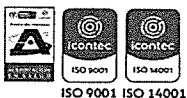
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2025	2024	Variación	%
4 INGRESOS OPERACIONALES		410.124.875.113	326.347.869.784	83.777.005.328	26%
43 Venta de Servicios	29	410.124.875.113	326.347.869.784	83.777.005.328	26%
4312 Servicios de Salud		410.124.875.113	326.347.869.784	83.777.005.328	26%
6 COSTO DE VENTAS		-315.868.198.813	-270.178.349.342	-45.689.849.471	17%
63 Costo de Venta de Servicios	31	-315.868.198.813	-270.178.349.342	-45.689.849.471	17%
6310 Servicios de Salud		-315.868.198.813	-270.178.349.342	-45.689.849.471	17%
UTILIDAD BRUTA		94.256.676.300	56.169.520.442	38.087.155.858	68%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-99.843.441.583	-83.379.209.341	-16.464.232.242	20%
51 Gastos	30	-34.978.883.856	-24.841.502.799	-10.137.381.057	41%
5101 Sueldos y Salarios		-3.542.517.669	-3.160.152.312	-382.365.356	12%
5102 Contribuciones Imputadas		-10.632.898	-5.325.755	-5.307.143	100%
5103 Contribuciones Efectivas		-997.299.109	-546.609.459	-450.689.650	82%
5104 Aportes Sobre la Nomina		-204.984.742	-115.324.549	-89.660.193	78%
5107 Prestaciones Sociales		-1.402.391.764	-1.111.506.835	-290.884.929	26%
5108 Gastos de Personal Diverso		-12.106.135.216	-9.503.922.531	-2.602.212.684	27%
5111 Generales		-15.885.766.256	-9.396.672.251	-6.489.094.005	69%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		-829.156.202	-1.001.989.106	172.832.903	-17%
Deterioro,depreciacion,amorzacion y provision	30	-64.864.557.727	-58.537.706.542	-6.326.851.185	11%
53 Deterioro de Cuentas por Cobrar		-52.622.309.187	-52.304.629.769	-317.679.417	1%
5350 Deterioro de Inventarios		-2.175.430.469	0	-2.175.430.469	0%
5360 Depreciacion de Propiedad Planta y		-5.019.576.727	-2.466.039.831	-2.553.536.897	104%
5366 Amortización de Activos Intangibles		-937.554.920	-377.658.579	-559.896.341	148%
5368 Provision Litigios y Demandas		-3.874.347.154	-2.817.747.664	-1.056.599.490	37%
5373 Provision Obligaciones Implícitas		-235.339.270	-571.630.699	336.291.429	-59%
RESULTADO OPERACIONAL		-5.586.765.283	-27.209.688.898	21.622.923.615	-79%
44 Transferencias y Subvenciones	29	69.131.635.415	46.276.240.035	22.855.395.380	49%
4430 Subvenciones		69.131.635.415	46.276.240.035	22.855.395.380	49%
48 Otros Ingresos	29	47.064.532.338	9.446.618.282	37.617.914.056	398%
4802 Ingresos Financieros		2.819.600.042	1.912.866.163	906.733.880	47%
4808 Ingresos Diversos		8.472.916.585	6.480.855.646	1.992.060.939	31%
4830 Reversion de las Perdidas por Deterioro		34.500.060.811	952.063.065	33.547.997.746	3524%
4831 Reversion demandas		1.271.954.899	100.833.408	1.171.121.491	1161%
58 Otros Gastos	30	-10.530.236.963	-5.552.210.703	-4.978.026.260	90%
5802 Comisiones		-7.028.288	-14.756.839	7.728.552	-52%
5804 Financieros		-184.857.151	-4.788.549.373	4.603.692.222	-96%
5890 Gastos Diversos		-10.338.351.524	-748.904.491	-9.589.447.033	1280%
RESULTADO DEL PERIODO		100.079.165.506	22.960.958.715	77.118.206.792	336%

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 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 Cagua - 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





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 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos)



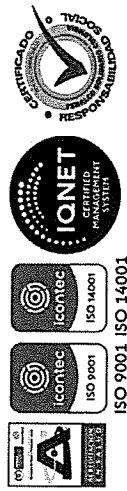
GOBIERNO DE CUNDINAMARCA

VIGILADO SUPERSALUD

C/C	CONCEPTOS	AÑO 2025					AÑO 2024							
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPACUIRA		CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%	HOSP.REG.	%	U.F.ZIPACUIRA	%
	INGRESOS OPERACIONALES	410.124.875.112	222.261.422.502	145.146.183.819	42.717.268.791		326.347.869.784	26	172.585.813.546	29	116.223.496.998	25	37.538.559.241	14
43	VENTA DE SERVICIOS	410.124.875.112	222.261.422.502	145.146.183.819	42.717.268.791		326.347.869.784	26	172.585.813.546	29	116.223.496.998	25	37.538.559.241	14
	COSTO DE VENTAS	315.868.198.813	161.301.093.191	113.883.755.829	40.683.349.793		270.178.349.342	17	146.820.140.486	10	93.260.404.423	22	30.097.804.433	35
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	315.868.198.813	161.301.093.191	113.883.755.829	40.683.349.793		270.178.349.342	17	146.820.140.486	10	93.260.404.423	22	30.097.804.433	35
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	94.256.676.299	60.960.329.311	31.262.427.990	2.033.918.998		56.169.520.442	68	25.765.673.059	137	22.963.092.575	36	7.440.754.808	-73
	GASTOS OPERACIONALES	99.843.441.583	58.559.184.326	31.626.417.904	9.657.839.353		83.379.209.341	20	47.432.810.727	23	28.204.249.668	12	7.742.148.947	25
51	ADMINISTRACION	34.978.883.856	18.221.778.863	11.327.912.854	5.429.192.139		24.841.502.799	41	12.115.523.086	50	9.158.035.981	24	3.567.943.732	52
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	64.864.557.727	40.337.405.463	20.298.505.050	4.228.647.214		58.537.706.542	11	35.317.287.641	14	19.046.213.687	7	4.174.205.214	1
	- Deterioro Cartera	52.622.309.187	33.433.883.363	16.542.408.582	2.646.017.242		52.304.629.769	1	30.583.783.375	9	17.670.167.335	-6	4.050.679.060	-35
	- Depreciacion y Amortización	5.957.131.648	3.474.380.259	1.883.631.967	599.119.422		2.466.039.831	142	1.236.469.544	181	1.226.957.959	54	2.612.327	100
	- Provisiones y otros deterioros (Inv.)	6.285.116.893	3.429.141.841	1.872.464.502	983.510.551		3.767.036.942	67	3.497.034.722	-2	149.088.393	100	120.913.827	713
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-5.586.765.284	2.401.144.985	-363.989.914	-7.623.920.355		-27.209.688.898	-79	-21.667.137.667	-111	-5.241.157.092	-93	-301.394.139	100
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	69.131.635.415	42.605.632.323	18.776.170.017	7.749.833.075		46.276.240.035	49	29.339.643.586	45	15.709.747.643	20	1.226.848.806	532
48	OTROS INGRESOS	47.064.532.338	34.697.880.428	10.705.177.320	1.661.474.590		9.446.618.282	398	6.248.532.218	455	2.452.654.567	336	745.431.497	123
58	OTROS GASTOS	10.530.236.962	8.072.905.250	2.070.872.932	386.958.781		5.552.210.703	90	4.333.465.326	86	927.246.365	123	291.499.012	33
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	100.079.165.506	71.631.752.487	27.046.984.892	1.400.428.528		22.960.958.715	336	9.587.572.811	647	11.993.998.752	126	1.379.387.152	2

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REVISOR FISCAL (S)
T.P. 28119 - T



Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REVISOR FISCAL (S)
T.P. 28119 - T

MARLEBY SOTELO FUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 50289 - T

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N 0-29 sur Tel: 407705
Hospital Regional De Zipacuí / Calle 1 sur N° 15-90
Unidad Funcional Zipacuí / Calle 10 N° 7-52 Tel: 407705
Centro De Salud Dogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 407705 Ext: 10077
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mte 15 Tel: 407705 Ext: 10077

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



Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-DC-25	31-DC-24	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	145.146.183.819	116.223.496.998	28.922.686.821	25%
43	VENTA DE SERVICIOS	145.146.183.819	116.223.496.998	28.922.686.821	25%
	COSTO DE VENTAS	113.883.755.829	93.260.404.423	20.623.351.406	22%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	113.883.755.829	93.260.404.423	20.623.351.406	22%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	31.262.427.990	22.963.092.574	8.299.335.416	36%
	GASTOS OPERACIONALES	31.626.417.904	28.204.249.668	3.422.168.236	12%
51	ADMINISTRACION	11.327.912.854	9.158.035.981	2.169.876.873	24%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	20.298.505.050	19.046.213.687	1.252.291.363	7%
	- Deterioro Cartera	16.542.408.582	17.670.167.335	-1.127.758.753	-6%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	3.756.096.468	1.226.957.959	2.529.138.509	206%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-363.989.914	-5.241.157.093	4.877.167.180	-93%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	18.776.170.017	15.709.747.643	3.066.422.374	20%
48	OTROS INGRESOS	10.705.177.320	2.452.654.567	8.252.522.753	336%
58	OTROS GASTOS	2.070.372.932	927.246.365	1.143.126.567	123%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	27.046.984.492	11.993.998.751	15.052.985.741	126%

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 8ª 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 80
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Coque - 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 DICIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Código CGN: ENT122125000
 Nit: 899.999.032-5



Gobernación de Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

		VARIACION			
CTA	CONCEPTOS	31-DC-25	31-DC-24	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	42.717.268.791	37.538.559.241	5.178.709.550	14%
43	VENTA DE SERVICIOS	42.717.268.791	37.538.559.241	5.178.709.550	14%
	COSTO DE VENTAS	40.683.349.793	30.097.804.433	10.585.545.360	35%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	40.683.349.793	30.097.804.433	10.585.545.360	35%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	2.033.918.998	7.440.754.807	-5.406.835.809	-73%
	GASTOS OPERACIONALES	9.657.839.353	7.742.148.947	1.915.690.407	25%
51	ADMINISTRACION	5.429.192.139	3.567.943.732	1.861.248.407	52%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	4.228.647.214	4.174.205.214	54.442.000	1%
	- Deterioro Cartera	2.646.017.242	4.050.679.060	-1.404.661.818	-35%
	- Depreciación y Amortización	599.119.422	2.612.327	596.507.095	22834%
	- Provisiones	983.510.551	120.913.827	862.596.724	713%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-7.623.920.355	-301.394.140	-7.322.526.216	2430%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	7.749.833.075	1.226.848.806	6.522.984.269	532%
48	OTROS INGRESOS	1.661.474.590	745.431.497	916.043.093	123%
58	OTROS GASTOS	386.958.781	291.499.012	95.459.769	33%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	1.400.428.528	1.379.387.151	21.041.377	2%

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 81ª 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 Copua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión m2 15 Tel: 4077075 Ext: 10977