



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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>316.539.303.171</b>	<b>239.773.438.757</b>	<b>76.765.864.414</b>	<b>32%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	36.346.435.854	35.886.867.707	459.568.148	1%
13	Cuentas por cobrar	267.179.021.358	188.499.825.986	78.679.195.373	42%
15	Inventarios	12.964.578.482	14.520.158.787	-1.555.580.305	-11%
19	Otros Activos	49.267.476	866.586.277	-817.318.801	-94%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>174.030.888.248</b>	<b>184.926.951.941</b>	<b>-10.896.063.693</b>	<b>-6%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10.303.341.034	269.879.225	10.033.461.809	3718%
13	Cuentas por cobrar	119.304.931.209	232.767.903.118	-113.462.971.910	-49%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	-96.268.426.163	-187.251.846.369	90.983.420.206	-49%
16	Propiedades, planta y equipo	23.036.505.046	45.516.056.749	-22.479.551.703	-49%
19	Otros Activos	130.529.363.733	128.188.063.260	2.341.300.473	2%
		10.161.678.435	10.952.952.707	-791.274.271	-7%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>490.570.191.419</b>	<b>424.700.390.698</b>	<b>65.869.800.721</b>	<b>16%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>30.431.014.514</b>	<b>68.960.907.054</b>	<b>-38.529.892.539</b>	<b>-55,87%</b>
24	Cuentas por pagar	9.186.830.111	36.014.425.348	-26.827.595.237	-74%
25	Beneficios a los empleados	2.447.796.189	2.322.024.181	125.772.008	5%
27	Provisiones	4.504.190.784	1.328.812.569	3.175.378.215	239%
29	Otros Pasivos	14.292.197.431	29.295.644.956	-15.003.447.525	-51%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.254.797.643</b>	<b>9.762.661.739</b>	<b>-507.864.096</b>	<b>-5%</b>
25	Beneficios a los empleados largo plazo	2.838.510.961	1.342.553.302	1.495.957.659	100%
27	Provisiones	6.416.286.682	8.420.108.437	-2.003.821.755	-24%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39.685.812.157</b>	<b>78.723.568.793</b>	<b>-39.037.756.635</b>	<b>-50%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio de las empresas	450.884.379.261	345.976.821.906	104.907.557.356	30%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>450.884.379.261</b>	<b>345.976.821.906</b>	<b>104.907.557.356</b>	<b>30%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>490.570.191.419</b>	<b>424.700.390.698</b>	<b>65.869.800.720</b>	<b>16%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
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	6.332.111.657	28.925.531.802	-22.593.420.145	-78%
89	Deudoras por contra (CR)	-25.299.775.755	-47.320.722.488	22.020.946.733	-47%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	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

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

MARLESBY SOLELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T



ISO 9001 ISO 14001

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
<b>1 ACTIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>316,539,303,171</b>	<b>239,773,438,757</b>	<b>76,765,864,414</b>	<b>32%</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	36,346,435,854	35,886,867,707	459,568,148	1%
1105 Caja		34,714,947	66,546,790	-31,831,843	-48%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		36,311,720,908	35,820,320,917	491,399,991	1%
13 Cuentas por cobrar	7	267,179,021,358	188,499,825,986	78,679,195,373	42%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		30,400,213,499	34,393,823,206	-3,993,609,707	-12%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		245,771,958,259	155,259,555,242	90,512,403,017	58%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-11,222,747,348	-12,657,016,260	1,434,268,912	-11%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		1,201,950,907	10,000,000,000	-8,798,049,093	-88%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1,027,646,041	1,503,463,797	-475,817,757	-32%
15 Inventarios	9	12,964,578,482	14,520,158,787	-1,555,580,305	-11%
1514 Materiales y Suministros		12,964,578,482	14,520,158,787	-1,555,580,305	-11%
19 Otros Activos	16	49,267,476	866,586,277	-817,318,801	-94%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		49,267,476	866,586,277	-817,318,801	-94%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>174,030,888,248</b>	<b>184,926,951,941</b>	<b>-10,896,063,693</b>	<b>-6%</b>
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	10,303,341,034	269,879,225	10,033,461,809	3718%
1223 Invers. Admon de Liquidez a costo Amortizado		10,000,000,000	0	10,000,000,000	0%
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	23,036,505,046	45,516,056,749	-22,479,551,703	-49%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		591,864,513	878,726,186	-286,861,673	-33%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		95,964,063,944	83,413,468,172	12,550,595,772	15%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo		22,749,002,752	148,475,708,760	-125,726,706,008	-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	130,529,363,733	128,188,063,260	2,341,300,474	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 Tuneles		11,100,375,572	10,667,559,514	432,816,058	4%
1650 Redes Lineas y Cables		3,664,509,632	2,824,085,329	840,424,304	30%
1655 Maquinaria y Equipo		11,773,290,538	10,929,966,897	843,323,641	8%
1660 Equipo Medico Cientifico		105,525,670,199	98,853,205,065	6,672,465,133	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 Computacion		17,001,208,947	14,693,152,975	2,308,055,972	16%
1675 Equipo de Transporte Traccion Elevacion		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 Depreciacion Acumulada (CR)		-91,975,557,961	-79,576,933,168	-12,398,624,794	16%
19 Otros Activos	16	10,161,678,435	10,952,952,707	-791,274,271	-7%
1908 Recursos Entregados Administracion		4,319,261,326	4,937,662,850	-618,401,524	-13%
1970 Activos Intangibles	14	13,609,232,913	12,005,549,371	1,603,683,542	13%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7,766,815,803	-6,179,666,406	-1,587,149,397	26%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		0	189,406,892	-189,406,892	-100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>490,570,191,419</b>	<b>424,700,390,698</b>	<b>65,869,800,721</b>	<b>16%</b>



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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
<b>2 PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>30,431,014,514</b>	<b>68,960,907,054</b>	<b>-38,529,892,539</b>	<b>-55.87%</b>
24 Cuentas por pagar	22	9,186,830,111	36,014,425,348	-26,827,595,237	-74%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		3,165,970,170	30,972,183,726	-27,806,213,556	-90%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	367,474,428	-367,474,428	-100%
2424 Descuentos de Nómina		0	14,047,519	-14,047,519	-100%
2436 Retención en la Fuente		653,914,026	697,343,075	-43,429,049	-6%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		376,924,324	149,286,985	227,637,339	152%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		23,415,493	138,674,405	-115,258,912	-83%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5,804,582	5,804,582	0	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		4,960,801,516	3,669,610,629	1,291,190,887	35%
25 Beneficios a los empleados	23	2,447,796,189	2,322,024,181	125,772,008	5%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2,447,796,189	2,322,024,181	125,772,008	5%
27 Provisiones	24	4,504,190,784	1,328,812,569	3,175,378,215	239%
2701 Litigios y Demandas		4,277,524,454	0	4,277,524,454	0%
2790 Provisiones Diversas		226,666,330	1,328,812,569	-1,102,146,239	-83%
29 Otros Pasivos	25	14,292,197,431	29,295,644,956	-15,003,447,525	-51%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		856,527,535	615,152,814	241,374,721	39%
2902 Recursos recibidos en Administración		584,309,907	0	584,309,907	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12,851,359,989	28,680,492,142	-15,829,132,153	-55%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>9,254,797,643</b>	<b>9,762,661,739</b>	<b>-507,864,096</b>	<b>-5%</b>
25 Beneficios a los empleados	23	2,838,510,961	1,342,553,302	1,495,957,659	111%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2,838,510,961	1,342,553,302	1,495,957,659	111%
27 Provisiones	24	6,416,286,682	8,420,108,437	-2,003,821,755	-24%
2701 Litigios y Demandas		6,416,286,682	8,420,108,437	-2,003,821,755	-24%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>39,685,812,157</b>	<b>78,723,568,793</b>	<b>-39,037,756,635</b>	<b>-50%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	26				
32 Patrimonio de las empresas		450,884,379,261	345,976,821,906	104,907,557,356	30%
3208 Capital fiscal		229,344,511,907	229,344,511,907	0	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		212,472,744,925	114,725,085,525	97,747,659,400	85%
3230 Resultado del Ejercicio		9,067,122,430	1,907,224,475	7,159,897,955	375%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>450,884,379,261</b>	<b>345,976,821,906</b>	<b>104,907,557,356</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>490,570,191,419</b>	<b>424,700,390,698</b>	<b>65,869,800,720</b>	<b>16%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	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		6,332,111,657	28,925,531,802	-22,593,420,145	-78%
89 Deudoras por contra (CR)		-25,299,775,755	-47,320,722,488	22,020,946,733	-47%
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



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