

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 28 DE FEBRERO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS				
CORRIENTE	320.432.167.893	233.619.056.441	86.813.111.452	37%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5 36.952.260.343	31.617.770.912	5.334.489.431	17%
1105 Caja	63.377.717	82.528.470	-19.150.753	-23%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	36.888.882.626	31.535.242.443	5.353.640.184	17%
13 Cuentas por cobrar	7 268.164.278.947	185.721.845.418	82.442.433.530	44%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	36.333.823.963	39.726.788.448	-3.392.964.485	-9%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	233.364.997.600	156.171.873.263	77.193.124.337	49%
1319 Giro para abono de facturación(CR)	-3.614.125.938	-21.921.699.233	18.307.573.295	-84%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar	1.086.961.885	10.072.668.400	-8.985.706.515	-89%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	992.621.437	1.672.214.540	-679.593.103	-41%
15 Inventarios	9 13.767.137.453	15.412.853.834	-1.645.716.381	-11%
1514 Materiales y Suministros	13.767.137.453	15.412.853.834	-1.645.716.381	-11%
19 Otros Activos	16 1.548.491.150	866.586.277	681.904.872	79%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.	1.548.491.150	866.586.277	681.904.872	79%
NO CORRIENTE	186.714.983.187	190.581.946.484	-3.866.963.297	-2%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6 20.468.341.034	269.879.225	20.198.461.809	7484%
1223 Invers. Admon de Liquidez a costo Amortizado	20.165.000.000	0	20.165.000.000	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 26.922.820.205	50.851.750.693	-23.928.930.488	-47%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	596.854.148	987.499.075	-390.644.928	-40%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	99.638.957.971	88.640.389.226	10.998.568.745	12%
1385 Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	5.108.321.094	148.475.708.760	-143.367.387.666	-97%
1386 Deterioro de Cartera (CR)	-78.421.313.008	-187.251.846.369	108.830.533.361	-58%
16 Propiedades, planta y equipo	10 129.394.814.934	127.123.490.947	2.271.323.988	2%
1605 Terrenos	13.865.064.051	13.865.064.051	0	0%
1640 Edificaciones	40.408.986.450	37.806.550.855	2.602.435.595	7%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	11.100.375.572	10.679.992.212	420.383.360	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	10.918.566.897	854.723.641	8%
1660 Equipo Medico Científico	105.525.670.197	98.911.516.117	6.614.154.079	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	14.693.702.976	2.307.505.971	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)	-93.110.106.759	-80.712.799.231	-12.397.307.528	15%
19 Otros Activos	16 9.929.007.013	12.336.825.619	-2.407.818.605	-20%
1908 Recursos Entregados Administracion	4.146.766.478	4.797.568.805	-650.802.327	-14%
1970 Activos Intangibles	14 13.609.232.913	12.005.549.371	1.603.683.542	13%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles	-7.826.992.378	-6.255.972.830	-1.571.019.549	25%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.	0	1.789.680.272	-1.789.680.272	-100%
TOTAL ACTIVO	507.147.151.080	424.201.002.925	82.946.148.155	20%



ISO 9001 ISO 14001

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 28 DE FEBRERO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		40.784.121.477	69.056.441.158	-28.272.319.681	-40,94%
24 Cuentas por pagar	22	20.549.900.436	36.947.065.334	-16.397.164.898	-44%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		13.570.409.643	30.080.742.027	-16.510.332.384	-55%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	386.693.544	-386.693.544	-100%
2424 Descuentos de Nómina		0	9.173.748	-9.173.748	-100%
2436 Retención en la Fuente		996.776.509	1.206.133.919	-209.357.410	-17%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		560.901.225	222.202.915	338.698.310	152%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		95.740.058	160.953.656	-65.213.598	-41%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	28.279.601	-22.475.019	-79%
2490 Otras Cuentas por Pagar		5.320.268.419	4.852.885.924	467.382.495	10%
25 Beneficios a los empleados	23	1.471.322.134	1.399.733.897	71.588.237	5%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		1.471.322.134	1.399.733.897	71.588.237	5%
27 Provisiones	24	4.507.290.798	1.301.003.619	3.206.287.179	246%
2701 Litigios y Demandas		4.280.624.468	0	4.280.624.468	0%
2790 Provisiones Diversas		226.666.330	1.301.003.619	-1.074.337.289	-83%
29 Otros Pasivos	25	14.255.608.110	29.408.638.309	-15.153.030.199	-52%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		829.149.182	655.477.767	173.671.415	26%
2902 Recursos recibidos en Administración		595.514.410	0	595.514.410	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12.830.944.518	28.753.160.542	-15.922.216.024	-55%
NO CORRIENTE		9.249.050.319	9.580.203.259	-331.152.940	-3%
25 Beneficios a los empleados	23	2.828.113.617	1.186.847.541	1.641.266.076	138%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.828.113.617	1.186.847.541	1.641.266.076	138%
27 Provisiones	24	6.420.936.702	8.393.355.718	-1.972.419.016	-23%
2701 Litigios y Demandas		6.420.936.702	8.393.355.718	-1.972.419.016	-23%
TOTAL PASIVO		50.033.171.796	78.636.644.417	-28.603.472.621	-36%
3 PATRIMONIO	26				
32 Patrimonio de las empresas		457.113.979.283	345.564.358.508	111.549.620.776	32%
3208 Capital fiscal		229.344.511.907	229.344.511.907	0	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		212.472.744.922	114.725.085.525	97.747.659.397	85%
3230 Resultado del Ejercicio		15.296.722.455	1.494.761.077	13.801.961.378	923%
TOTAL PATRIMONIO		457.113.979.283	345.564.358.508	111.549.620.776	32%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		507.147.151.080	424.201.002.925	82.946.148.154	20%
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		7.575.286.645	29.709.470.612	-22.134.183.967	-75%
89 Deudoras por contra (CR)		-26.542.950.743	-48.104.661.298	21.561.710.555	-45%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		21.410.693.526	33.041.205.727	-11.630.512.202	-35%
93 Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-148.580.367.900	-160.388.076.025	11.807.708.126	-7%

Dr. JORGE ANDRÉS 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