

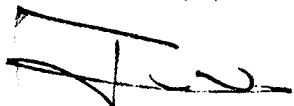



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)


Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1	ACTIVOS				
	CORRIENTE	348.631.764.916	239.105.491.274	109.526.273.642	46%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	23.982.333.503	36.449.024.572	-12.466.691.069	-34%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	30.492.683.333	0	30.492.683.333	0%
13	Cuentas por cobrar	277.797.008.981	186.959.423.232	90.837.585.749	49%
15	Inventarios	14.802.159.051	14.872.360.659	-70.201.608	0%
19	Otros Activos	1.557.580.048	824.682.811	732.897.236	89%
	NO CORRIENTE	154.202.757.186	190.160.356.252	-35.957.599.062	-19%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	303.341.034	303.341.034	0	0%
13	Cuentas por cobrar	109.403.971.560	218.988.937.552	-109.584.965.992	-50%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	-93.959.932.382	-167.355.715.624	73.395.783.243	-44%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	15.444.039.178	51.633.221.928	-36.189.182.750	-70%
16	Propiedades, planta y equipo	128.928.418.834	126.165.015.965	2.763.402.868	2%
19	Otros Activos	9.526.958.143	12.058.777.324	-2.531.819.180	-21%
	TOTAL ACTIVO	502.834.522.102	429.265.847.525	73.568.674.580	17%
2	PASIVO				
	CORRIENTE	41.435.821.597	73.218.969.723	-31.783.148.126	-43,41%
24	Cuentas por pagar	20.751.476.986	36.797.278.394	-16.045.801.408	-44%
25	Beneficios a los empleados	1.762.348.822	2.650.811.521	-888.462.700	-34%
27	Provisiones	5.325.160.587	4.525.255.702	799.904.885	18%
29	Otros Pasivos	13.596.835.201	29.245.624.105	-15.648.788.904	-54%
	NO CORRIENTE	9.750.387.459	7.562.523.199	2.187.864.260	29%
24	Cuentas por pagar	0	0	0	0%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	2.571.743.620	1.112.304.641	1.459.438.979	100%
27	Provisiones	7.178.643.839	6.450.218.558	728.425.281	11%
	TOTAL PASIVO	51.186.209.056	80.781.492.922	-29.595.283.866	-37%
3	PATRIMONIO				
32	Patrimonio de las empresas	451.648.313.046	348.484.354.604	103.163.958.442	30%
	TOTAL PATRIMONIO	451.648.313.046	348.484.354.604	103.163.958.442	30%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	502.834.522.102	429.265.847.525	73.568.674.576	17%
	CUENTAS DE ORDEN				
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	16.172.797.992	44.395.524.179	-28.222.726.186	-64%
89	Deudoras por contra (CR)	-35.140.462.090	-62.790.714.865	27.650.252.774	-44%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes	21.214.334.440	33.129.380.301	-11.915.045.861	-36%
93	Acreedoras de Control	127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99	Acreedoras por el Contra (DB)	-148.384.008.814	-160.476.250.599	12.092.241.785	-8%


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

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

NOTAS	2026	2025	Variación	%
1. ACTIVOS				
CORRIENTE	348.631.764.916	239.105.491.274	109.526.273.642	46%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	23.982.333.503	36.449.024.572	-12.466.691.069	-34%
1105 Caja	57.356.778	50.782.797	6.573.981	13%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	23.924.976.725	36.398.241.775	-12.473.265.050	-34%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	30.492.683.333	0	30.492.683.333	0%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado	30.492.683.333	0	30.492.683.333	0%
13 Cuentas por cobrar	277.797.008.981	186.959.423.232	90.837.585.749	49%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	42.462.920.708	49.025.488.932	-6.562.568.224	-13%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	242.002.991.171	134.296.283.360	107.706.707.811	80%
1319 Giro para abono de facturación(CR)	-7.907.840.083	-8.266.394.767	358.554.684	-4%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar	136.254.656	10.014.351.419	-9.878.096.763	-99%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.102.682.530	1.889.694.288	-787.011.758	-42%
15 Inventarios	14.802.159.051	14.872.360.659	-70.201.608	0%
1514 Materiales y Suministros	14.802.159.051	14.872.360.659	-70.201.608	0%
19 Otros Activos	1.557.580.048	824.682.811	732.897.236	89%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Condic.	1.557.580.048	824.682.811	732.897.236	89%
NO CORRIENTE	154.202.757.186	190.160.356.252	-35.957.599.066	-19%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	303.341.034	303.341.034	0	0%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado	0	0	0	0%
1224 Invers. Admon de Liquidez al costo	420.414.087	420.414.087	0	0%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	-117.073.053	-117.073.053	0	0%
13 Cuentas por cobrar	15.444.039.178	51.633.221.928	-36.189.182.750	-70%
1319. Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	1.147.608.290	1.130.149.504	17.458.786	2%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	103.148.042.176	87.389.165.279	15.758.876.897	18%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado	5.108.321.094	130.469.622.769	-125.361.301.675	-96%
1386 Deterioro de Cartera (CR)	-93.959.932.382	-167.355.715.624	73.395.783.243	-44%
16 Propiedades, planta y equipo	128.928.418.834	126.165.015.965	2.763.402.869	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	10.713.011.775	387.363.797	4%
1650 Redes Lineas y Cables	3.664.509.632	2.834.265.779	830.243.854	29%
1655 Maquinaria y Equipo	11.777.090.538	11.088.512.227	688.578.311	6%
1660 Equipo Médico Científico	105.616.509.755	98.952.230.972	6.664.278.783	7%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	6.648.757.643	6.210.927.525	437.830.119	7%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	17.001.208.947	14.740.046.845	2.261.162.102	15%
1675 Equipo de Transporte Tracción Elevación	2.335.543.399	2.157.465.808	178.077.592	8%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa	10.738.927.241	9.776.073.310	962.853.932	10%
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-94.228.554.395	-81.979.133.180	-12.249.421.215	15%
19 Otros Activos	9.526.958.143	12.058.777.324	-2.531.819.180	-21%
1908 Recursos Entregados Administracion	3.804.894.182	4.621.062.820	-816.168.638	-18%
1970 Activos Intangibles	13.609.232.913	12.974.446.931	634.785.982	5%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles	-7.887.168.952	-7.208.376.268	-678.792.684	9%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Condic.	0	1.671.643.841	-1.671.643.841	-100%
TOTAL ACTIVO	502.834.522.102	429.265.847.525	73.568.674.577	17%

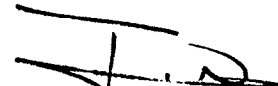


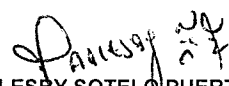
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE MARZO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)


Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		41.435.821.597	73.218.969.723	-31.783.148.127	-43,41%
24 Cuentas por pagar	22	20.751.476.986	36.797.278.394	-16.045.801.408	-44%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		13.526.308.622	32.755.475.986	-19.229.167.364	-59%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	409.920.785	-409.920.785	-100%
2424 Descuentos de Nómina		0	3.649.448	-3.649.448	-100%
2436 Retencion en la Fuente		1.058.348.883	869.567.567	188.781.316	22%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		552.196.858	172.139.003	380.057.855	221%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		23.415.493	142.058.925	-118.643.432	-84%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		10.632.596	10.224.786	407.810	4%
2490 Otras Cuentas por Pagar		5.580.574.534	2.434.241.894	3.146.332.640	129%
25 Beneficios a los empleados	23	1.762.348.822	2.650.811.521	-888.462.700	-34%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		1.762.348.822	2.650.811.521	-888.462.700	-34%
27 Provisiones	24	5.325.160.587	4.525.255.702	799.904.885	18%
2701 Litigios y Demandas		4.785.762.558	4.237.907.300	547.855.258	13%
2790 Provisiones Diversas		539.398.029	287.348.402	252.049.627	88%
29 Otros Pasivos	25	13.596.835.201	29.245.624.105	-15.648.788.904	-54%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		974.668.165	699.367.844	275.300.321	39%
2902 Recursos recibidos en Administración		608.317.227	0	608.317.227	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		12.013.849.809	28.546.256.261	-16.532.406.452	-58%
NO CORRIENTE		9.750.387.459	7.562.523.199	2.187.864.260	29%
25 Beneficios a los empleados	23	2.571.743.620	1.112.304.641	1.459.438.979	131%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.571.743.620	1.112.304.641	1.459.438.979	131%
27 Provisiones	24	7.178.643.839	6.450.218.558	728.425.281	11%
2701 Litigios y Demandas		7.178.643.839	6.450.218.558	728.425.281	11%
TOTAL PASIVO		51.186.209.056	80.781.492.922	-29.595.283.867	-37%
3 PATRIMONIO	26				
32 Patrimonio de las empresas		451.648.313.046	348.484.354.604	103.163.958.442	30%
3208 Capital fiscal		229.344.511.905	229.344.511.907	-2	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		212.472.744.922	115.157.253.077	97.315.491.845	85%
3230 Resultado del Ejercicio		9.831.056.220	3.982.589.621	5.848.466.599	147%
TOTAL PATRIMONIO		451.648.313.046	348.484.354.604	103.163.958.442	30%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		502.834.522.102	429.265.847.525	73.568.674.577	17%
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		16.172.797.992	44.395.524.179	-28.222.726.186	-64%
89 Deudoras por contra (CR)		-35.140.462.090	-62.790.714.865	27.650.252.774	-44%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		21.214.334.440	33.129.380.301	-11.915.045.861	-36%
93 Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-148.384.008.814	-160.476.250.599	12.092.241.785	-8%


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

