

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2026	2025	Variación	%
1	ACTIVOS					
	CORRIENTE					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	357.843.128.353	251.644.249.842	106.198.878.512	42%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	23.037.486.658	37.711.391.082	-14.673.904.424	-39%
13	Cuentas por cobrar	7	20.085.410.000	0	20.085.410.000	0%
15	Inventarios	9	297.684.013.785	198.030.871.284	99.653.142.501	50%
			17.036.217.910	15.901.987.475	1.134.230.435	7%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	173.345.125.407	203.793.494.072	-30.448.368.661	-15%
13	Cuentas por cobrar	7	339.045.887	303.341.034	35.704.853	12%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	7	126.916.433.704	228.471.229.875	-101.554.796.171	-44%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	-93.959.932.382	-167.967.146.528	74.007.214.146	-44%
16	Propiedades, planta y equipo	10	32.956.501.322	60.504.083.347	-27.547.582.024	-46%
19	Otros Activos	16	129.254.980.363	130.225.966.093	-970.985.730	-1%
			10.794.597.839	12.760.103.598	-1.965.505.759	-15%
	TOTAL ACTIVO		531.188.253.761	455.437.743.912	75.750.509.850	17%
2	PASIVO					
	CORRIENTE					
24	Cuentas por pagar	22	60.916.034.703	76.647.470.432	-15.731.435.729	-20,52%
25	Beneficios a los empleados	23	41.028.818.200	47.815.641.491	-6.786.823.291	-14%
27	Provisiones	24	2.526.718.825	1.951.035.883	575.682.941	30%
29	Otros Pasivos	25	5.185.722.169	3.968.236.494	1.217.485.675	31%
			12.174.775.509	22.912.556.564	-10.737.781.055	-47%
	NO CORRIENTE					
24	Cuentas por pagar	21	9.479.392.287	9.499.839.112	-20.446.825	0%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	23	0	0	0	0%
27	Provisiones	24	2.548.504.981	2.330.093.061	218.411.920	100%
			6.930.887.306	7.169.746.051	-238.858.745	-3%
	TOTAL PASIVO		70.395.426.990	86.147.309.544	-15.751.882.554	-18%
3	PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas	26	460.792.826.771	369.290.434.369	91.502.392.402	25%
	TOTAL PATRIMONIO		460.792.826.771	369.290.434.369	91.502.392.402	25%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		531.188.253.761	455.437.743.912	75.750.509.848	17%
	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		399.274.180	37.852.096.138	-37.452.821.958	-99%
89	Deudoras por contra (CR)		-19.366.938.278	-56.247.286.824	36.880.348.546	-66%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes		21.206.002.551	33.129.380.301	-11.923.377.750	-36%
93	Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99	Acreedoras por el Contra (DB)		-148.375.676.925	-160.476.250.599	12.100.573.674	-8%

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

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		357.843.128.353	251.644.249.841	106.198.878.513	42%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	23.037.486.658	37.711.391.082	-14.673.904.424	-39%
1105 Caja		66.376.856	58.499.422	7.877.435	13%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		22.971.109.802	37.652.891.660	-14.681.781.858	-39%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	20.085.410.000	0	20.085.410.000	100%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado		20.085.410.000	0	20.085.410.000	0%
13 Cuentas por cobrar	7	297.684.013.785	198.030.871.284	99.653.142.501	50%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		42.186.079.143	64.987.840.222	-22.801.761.079	-35%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		249.615.765.080	154.455.603.781	95.160.161.279	62%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-6.013.664.070	-23.112.149.541	17.098.485.470	-74%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		204.583.727	114.492.019	90.091.708	79%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		11.691.249.925	1.585.084.802	10.106.165.123	638%
15 Inventarios	9	17.036.217.910	15.901.987.475	1.134.230.435	7%
1514 Materiales y Suministros		17.036.217.910	15.901.987.475	1.134.230.435	7%
NO CORRIENTE		173.345.125.407	203.793.494.072	-30.448.368.665	-15%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	339.045.887	303.341.034	35.704.853	12%
1224 Invers. Admon de Liquidez al costo		456.118.940	420.414.087	35.704.853	8%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones		-117.073.053	-117.073.053	0	0%
13 Cuentas por cobrar	7	32.956.501.322	60.504.083.347	-27.547.582.024	-46%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1.483.854.629	1.517.048.164	-33.193.535	-2%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		120.324.257.981	98.180.107.369	22.144.150.612	23%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudó		5.108.321.094	128.774.074.342	-123.665.753.248	-96%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-93.959.932.382	-167.967.146.528	74.007.214.146	-44%
16 Propiedades, planta y equipo	10	129.254.980.363	130.225.966.093	-970.985.729	-1%
1605 Terrenos		13.865.064.051	13.865.064.051	0	0%
1615 Construcciones en Curso		2.260.359.000	0	2.260.359.000	0%
1640 Edificaciones		38.148.627.449	37.806.550.855	342.076.594	1%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		11.100.375.572	10.820.798.708	279.576.864	3%
1650 Redes Lineas y Cables		3.664.509.632	2.843.970.229	820.539.404	29%
1655 Maquinaria y Equipo		11.792.231.538	11.253.546.067	538.685.471	5%
1660 Equipo Médico Científico		107.091.772.241	104.678.324.256	2.413.447.986	2%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6.895.228.045	6.210.927.525	684.300.520	11%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		17.001.208.947	14.755.391.895	2.245.817.052	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		11.533.021.876	10.135.968.033	1.397.053.843	14%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-96.432.961.388	-84.302.041.332	-12.130.920.056	14%
19 Otros Activos	16	10.794.597.839	12.760.103.598	-1.965.505.759	-15%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	782.779.345	-782.779.345	-100%
1906 Avances y Anticipos Entregados		0	0	0	0%
1908 Recursos Entregados Administración		3.925.129.794	4.565.456.402	-640.326.608	-14%
1970 Activos Intangibles	14	13.609.232.913	13.170.785.798	438.447.115	3%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-8.006.507.705	-7.315.023.398	-691.484.307	9%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Cond.		1.266.742.836	1.556.105.450	-289.362.613	-19%
TOTAL ACTIVO		531.188.253.761	455.437.743.913	75.750.509.848	17%

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		60.916.034.703	76.647.470.432	-15.731.435.730	-20,52%
24 Cuentas por pagar	22	41.028.818.200	47.815.641.491	-6.786.823.291	-14%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		25.472.012.563	41.738.880.392	-16.266.867.829	-39%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	317.312.011	-317.312.011	-100%
2424 Descuentos de Nómina		0	3.779.982	-3.779.982	-100%
2436 Retención en la Fuente		1.328.910.159	1.257.340.679	71.569.480	6%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		366.060.249	319.384.161	46.676.088	15%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		23.415.493	164.744.607	-141.329.114	-86%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		5.804.582	5.804.582	0	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		13.832.615.154	4.008.395.077	9.824.220.077	245%
25 Beneficios a los empleados	23	2.526.718.825	1.951.035.883	575.682.941	30%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.526.718.825	1.951.035.883	575.682.941	30%
27 Provisiones	24	5.185.722.169	3.968.236.494	1.217.485.675	31%
2701 Litigios y Demandas		4.620.591.536	3.484.118.247	1.136.473.289	33%
2790 Provisiones Diversas		565.130.633	484.118.247	81.012.386	17%
29 Otros Pasivos	25	12.174.775.509	22.912.556.564	-10.737.781.055	-47%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		834.753.048	736.968.305	97.784.743	13%
2902 Recursos recibidos en Administración		619.690.177	0	619.690.177	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		10.720.332.284	22.175.588.259	-11.455.255.975	-52%
NO CORRIENTE		9.479.392.287	9.499.839.112	-20.446.825	0%
25 Beneficios a los empleados	23	2.548.504.981	2.330.093.061	218.411.920	9%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.548.504.981	2.330.093.061	218.411.920	9%
27 Provisiones	24	6.930.887.306	7.169.746.051	-238.858.745	-3%
2701 Litigios y Demandas		6.930.887.306	7.169.746.051	-238.858.745	-3%
TOTAL PASIVO		70.395.426.990	86.147.309.543	-15.751.882.555	-18%
3 PATRIMONIO	26				
32 Patrimonio de las empresas		460.792.826.771	369.290.434.369	91.502.392.402	25%
3208 Capital fiscal		229.344.511.905	229.344.511.910	-5	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		212.420.793.470	113.771.656.761	98.649.136.709	87%
3230 Resultado del Ejercicio		19.027.521.396	26.174.265.698	-7.146.744.302	-27%
TOTAL PATRIMONIO		460.792.826.771	369.290.434.369	91.502.392.402	25%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		531.188.253.761	455.437.743.913	75.750.509.848	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		399.274.180	37.852.096.138	-37.452.821.958	-99%
89 Deudoras por contra (CR)		-19.366.938.278	-56.247.286.824	36.880.348.546	-66%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		21.206.002.551	33.129.380.301	-11.923.377.750	-36%
93 Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-148.375.676.925	-160.476.250.599	12.100.573.674	-8%

Dr. JORGE ANORES 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