

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2026	2025	Variación	%
1	ACTIVOS					
	CORRIENTE		364.084.420.822	261.118.104.231	102.966.316.592	39%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	35.989.676.427	36.068.590.273	-78.913.845	0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	15.000.000.000	0	15.000.000.000	100%
13	Cuentas por cobrar	7	295.258.386.771	208.026.899.486	87.231.487.286	42%
15	Inventarios	9	16.569.614.788	15.584.545.454	985.069.334	6%
19	Otros Activos	16	1.266.742.836	1.438.069.018	-171.326.182	-12%
	NO CORRIENTE		180.447.346.569	195.318.343.856	-14.870.997.287	-8%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	339.045.887	303.341.034	35.704.853	12%
13	Cuentas por cobrar	7	134.397.665.254	229.631.670.738	-95.234.005.484	-41%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	7	-92.994.601.175	-178.244.873.245	85.250.272.070	-48%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	41.403.064.079	51.386.797.493	-9.983.733.414	-19%
16	Propiedades, planta y equipo	10	129.024.495.166	132.301.057.933	-3.276.562.767	-2%
19	Otros Activos	16	9.680.741.437	11.327.147.396	-1.646.405.959	-15%
	TOTAL ACTIVO		544.531.767.391	456.436.448.087	88.095.319.306	19%
2	PASIVO					
	CORRIENTE		82.264.943.155	81.995.171.106	269.772.049	0,33%
24	Cuentas por pagar	22	56.620.139.673	56.475.898.515	144.241.158	0%
25	Beneficios a los empleados	23	1.985.744.936	1.721.064.213	264.680.723	15%
27	Provisiones	24	5.973.655.773	5.239.740.656	733.915.117	14%
29	Otros Pasivos	25	17.685.402.773	18.558.467.721	-873.064.948	-5%
	NO CORRIENTE		9.867.416.750	9.783.001.208	84.415.542	1%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	23	2.573.892.821	2.623.862.527	-49.969.706	100%
27	Provisiones	24	7.293.523.929	7.159.138.680	134.385.249	2%
	TOTAL PASIVO		92.132.359.905	91.778.172.314	354.187.592	0%
3	PATRIMONIO					
32	Patrimonio de las empresas	26	452.399.407.486	364.658.275.774	87.741.131.712	24%
	TOTAL PATRIMONIO		452.399.407.486	364.658.275.774	87.741.131.712	24%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		544.531.767.391	456.436.448.087	88.095.319.303	19%
	CUENTAS DE ORDEN					
8	Cuentas de Orden Deudoras	28	0	0	0	
81	Activos Contingentes		16.901.610.069	18.967.664.098	-2.066.054.029	-11%
83	Deudoras de Control		102.740.670	34.696.493.828	-34.593.753.158	-100%
89	Deudoras por contra (CR)		-17.004.350.739	-53.664.157.926	36.659.807.187	-68%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes		21.142.164.755	34.047.923.241	-12.905.758.486	-38%
93	Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99	Acreedoras por el Contra (DB)		-148.311.839.129	-161.394.793.539	13.082.954.410	-8%

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESEY 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 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		364.084.420.822	261.118.104.231	102.966.316.591	39%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	35.989.676.427	36.068.590.273	-78.913.845	0%
1105 Caja		61.679.783	61.259.636	420.148	1%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		35.927.996.644	36.007.330.636	-79.333.992	0%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	15.000.000.000	0	15.000.000.000	100%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado		15.000.000.000	0	15.000.000.000	0%
13 Cuentas por cobrar	7	295.258.386.771	208.026.899.486	87.231.487.286	42%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		56.971.155.481	72.111.656.889	-15.140.501.408	-21%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		224.775.490.230	165.539.403.886	59.236.086.345	36%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-3.891.614.785	-31.341.636.678	27.450.021.893	-88%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		2.152.839.171	14.891.664	2.137.947.507	14357%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		15.250.516.674	1.702.583.725	13.547.932.949	796%
15 Inventarios	9	16.569.614.788	15.584.545.454	985.069.334	6%
1514 Materiales y Suministros		16.569.614.788	15.584.545.454	985.069.334	6%
19 Otros Activos	16	1.266.742.836	1.438.069.018	-171.326.182	-12%
1986 Activos Diferidos Seguros		1.266.742.836	1.438.069.018	-171.326.182	-12%
NO CORRIENTE		180.447.346.565	195.318.343.856	-14.870.997.291	-8%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	339.045.887	303.341.034	35.704.853	12%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado		0	0	0	0%
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	41.403.064.079	51.386.797.493	-9.983.733.414	-19%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		0	1.833.961.811	-1.833.961.811	-100%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		130.337.366.114	99.023.958.584	31.313.407.530	32%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudó		4.060.299.140	128.773.750.342	-124.713.451.202	-97%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-92.994.601.175	-178.244.873.245	85.250.272.070	-48%
16 Propiedades, planta y equipo	10	129.024.495.166	132.301.057.933	-3.276.562.765	-2%
1605 Terrenos		13.865.064.050	13.865.064.051	-1	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	10.843.136.708	257.238.864	2%
1650 Redes Líneas y Cables		3.664.509.632	3.699.970.239	-35.460.606	-1%
1655 Maquinaria y Equipo		11.798.454.048	11.263.546.067	534.907.981	5%
1660 Equipo Médico Científico		107.509.410.977	104.934.635.078	2.574.775.899	2%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		7.042.895.558	6.210.927.525	831.968.033	13%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		17.269.979.142	16.898.921.954	371.057.188	2%
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		11.649.237.735	10.135.968.033	1.513.269.702	15%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-97.619.961.397	-85.515.128.385	-12.104.833.012	14%
19 Otros Activos	16	9.680.741.437	11.327.147.396	-1.646.405.959	-15%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	740.875.880	-740.875.880	-100%
1906 Avances y Anticipos Entregados		2.069.390	173.963.096	0	0%
1908 Recursos Entregados Administración		3.925.129.794	4.606.819.801	-681.690.006	-15%
1970 Activos Intangibles	14	13.821.281.922	13.170.785.798	650.496.124	5%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-8.067.739.669	-7.365.297.179	-702.442.490	10%
TOTAL ACTIVO		544.531.767.391	456.436.448.087	88.095.319.305	19%



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 DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE JUNIO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		82.264.943.155	81.995.171.106	269.772.050	0,33%
24 Cuentas por pagar	22	56.620.139.673	56.475.898.515	144.241.159	0%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		38.147.151.514	50.820.267.119	-12.673.115.605	-25%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	231.084.742	-231.084.742	-100%
2424 Descuentos de Nómina		3.908.700	13.385.031	-9.476.331	-71%
2436 Retención en la Fuente		1.456.215.577	1.456.425.425	-209.848	0%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		345.453.525	275.509.022	69.944.503	25%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		108.781.988	187.023.858	-78.241.870	-42%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		29.621.106	27.168.388	2.452.718	9%
2490 Otras Cuentas por Pagar		16.529.007.263	3.465.034.930	13.063.972.333	377%
25 Beneficios a los empleados	23	1.985.744.936	1.721.064.213	264.680.723	15%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		1.985.744.936	1.721.064.213	264.680.723	15%
27 Provisiones	24	5.973.655.773	5.239.740.656	733.915.117	14%
2701 Litigios y Demandas		4.862.349.286	4.772.759.121	89.590.165	2%
2790 Provisiones Diversas		1.111.306.487	466.981.535	644.324.952	138%
29 Otros Pasivos	25	17.685.402.773	18.558.467.721	-873.064.948	-5%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		847.304.602	723.690.432	123.614.170	17%
2902 Recursos recibidos en Administración		632.270.875	0	632.270.875	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		16.205.827.296	17.834.777.289	-1.628.949.993	-9%
NO CORRIENTE		9.887.416.750	9.783.001.208	84.415.542	1%
25 Beneficios a los empleados	23	2.573.892.821	2.623.862.527	-49.969.706	-2%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.573.892.821	2.623.862.527	-49.969.706	-2%
27 Provisiones	24	7.293.523.929	7.159.138.680	134.385.249	2%
2701 Litigios y Demandas		7.293.523.929	7.159.138.680	134.385.249	2%
TOTAL PASIVO		92.132.359.905	91.778.172.312	354.187.593	0%
3 PATRIMONIO	26	452.399.407.486	364.658.275.774	87.741.131.712	24%
32 Patrimonio de las empresas		229.344.511.907	229.344.511.910	-3	0%
3208 Capital fiscal		212.515.104.072	113.771.656.761	98.743.447.311	87%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		10.539.791.507	21.542.107.103	-11.002.315.597	-51%
3230 Resultado del Ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO		452.399.407.486	364.658.275.774	87.741.131.712	24%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		544.531.767.391	456.436.448.087	88.095.319.304	19%
CUENTAS DE ORDEN	28				
8 Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0	
81 Activos Contingentes		16.901.610.069	18.967.664.098	-2.066.054.029	-11%
83 Deudoras de Control		102.740.670	34.696.493.828	-34.593.753.158	-100%
89 Deudoras por contra (CR)		-17.004.350.739	-53.664.157.926	36.659.807.187	-68%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		21.142.164.755	34.047.923.241	-12.905.758.486	-38%
93 Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-148.311.839.129	-161.394.793.539	13.082.954.410	-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

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 5N° 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