

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		375.227.916.530	269.828.394.265	105.399.522.265	39%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	34.903.492.400	31.296.767.628	3.606.724.772	12%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	5.000.000.000	0	5.000.000.000	100%
13 Cuentas por cobrar	7	318.901.484.649	222.321.269.446	96.580.215.203	43%
15 Inventarios	9	15.318.186.940	14.890.324.604	427.862.336	3%
19 Otros Activos	16	1.104.752.540	1.320.032.587	-215.280.047	-16%
NO CORRIENTE		184.117.307.673	200.374.735.312	-16.257.427.639	-8%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	339.045.887	303.341.034	35.704.853	12%
13 Cuentas por cobrar	7	139.276.296.918	235.647.959.242	-96.371.662.324	-41%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	-93.229.742.391	-178.244.873.245	85.015.130.853	-48%
Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	46.046.554.527	57.403.085.997	-11.356.531.470	-20%
16 Propiedades, planta y equipo	10	128.094.672.368	131.295.760.566	-3.201.088.198	-2%
19 Otros Activos	16	9.637.034.891	11.372.547.714	-1.735.512.823	-15%
TOTAL ACTIVO		559.345.224.205	470.203.129.577	89.142.094.626	19%
2 PASIVO					
CORRIENTE		89.375.104.583	76.569.999.106	12.805.105.477	16,72%
24 Cuentas por pagar	22	63.034.844.909	52.941.650.029	10.093.194.880	19%
25 Beneficios a los empleados	23	2.390.649.972	2.420.494.600	-29.844.628	-1%
27 Provisiones	24	6.076.920.761	5.269.063.431	807.857.330	15%
29 Otros Pasivos	25	17.872.688.941	15.938.791.045	1.933.897.896	12%
NO CORRIENTE		9.798.943.493	9.796.059.430	2.884.063	0%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	23	2.513.233.083	2.650.038.609	-136.805.526	100%
27 Provisiones	24	7.285.710.410	7.146.020.821	139.689.589	2%
TOTAL PASIVO		99.174.048.076	86.366.058.535	12.807.989.540	15%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	26	460.171.176.128	383.837.071.042	76.334.105.087	20%
TOTAL PATRIMONIO		460.171.176.128	383.837.071.042	76.334.105.087	20%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		559.345.224.205	470.203.129.577	89.142.094.627	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		161.939.562	39.638.571.261	-39.476.631.699	-100%
89 Deudoras por contra (CR)		-17.063.549.631	-58.606.235.359	41.542.685.728	-71%
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

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T



RED DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de
Cundinamarca

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

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		375.227.916.529	269.828.394.265	105.399.522.264	39%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	34.903.492.400	31.296.767.628	3.606.724.772	12%
1105 Caja		60.892.524	56.297.622	4.594.902	8%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		34.842.599.876	31.240.470.005	3.602.129.871	12%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	5.000.000.000	0	5.000.000.000	100%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado		5.000.000.000	0	5.000.000.000	0%
13 Cuentas por cobrar	7	318.901.484.649	222.321.269.446	96.580.215.203	43%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		45.848.625.169	76.683.933.011	-30.835.307.842	-40%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		257.755.592.234	164.928.805.777	92.826.786.458	56%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-7.262.029.369	-20.606.112.390	13.344.083.022	-65%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		1.640.868.830	14.351.419	1.626.517.411	11333%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		20.918.427.784	1.300.291.630	19.618.136.155	1509%
15 Inventarios	9	15.318.186.940	14.890.324.604	427.862.336	3%
1514 Materiales y Suministros		15.318.186.940	14.890.324.604	427.862.336	3%
19 Otros Activos	16	1.104.752.540	1.320.032.587	-215.280.047	-16%
1986 Activos Diferidos Seguros		1.104.752.540	1.320.032.587	-215.280.047	-16%
NO CORRIENTE		184.117.307.673	200.374.735.312	-16.257.427.639	-8%
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	46.046.554.527	57.403.085.997	-11.356.531.470	-20%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		0	1.189.717.709	-1.189.717.709	-100%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		135.215.997.778	105.684.491.190	29.531.506.588	28%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recauda		4.060.299.140	128.773.750.342	-124.713.451.202	-97%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-93.229.742.391	-178.244.873.245	85.015.130.853	-48%
16 Propiedades, planta y equipo	10	128.094.672.368	131.295.760.566	-3.201.088.196	-2%
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		38.148.627.450	37.806.550.855	342.076.595	1%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		11.186.055.572	10.838.237.698	347.817.874	3%
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	11.264.271.967	534.182.081	5%
1660 Equipo Médico Científico		107.573.090.042	104.975.040.389	2.598.049.653	2%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		7.050.599.618	6.263.313.879	787.285.739	13%
1670 Equipos de Comunicación y Computación		17.309.726.766	16.893.065.704	416.661.062	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		11.650.405.215	10.269.391.785	1.381.013.430	13%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-98.747.762.425	-86.736.611.810	-12.011.150.616	14%
19 Otros Activos	16	9.637.034.891	11.372.547.714	-1.735.512.823	-15%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	801.690.001	-801.690.001	-100%
1908 Recursos Entregados Administración		3.867.807.872	4.673.489.039	-805.681.167	-17%
1970 Activos Intangibles	14	13.891.875.902	13.316.385.798	575.490.104	4%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-8.122.648.883	-7.419.017.124	-703.631.759	9%
TOTAL ACTIVO		559.345.224.205	470.203.129.577	89.142.094.628	19%



ISO 9001 ISO 14001

[Handwritten signature]

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8Nº 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zapaquirá / Calle 1 sur Nº 15-90
Unidad Funcional Zapaquirá / Calle 10 Nº 7-52 Tel: 4077075
Centro De Salud Coque - 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



GO. DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS DE SALUD



Gobernación de
Cundinamarca

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE JULIO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		89.375.104.583	76.569.999.105	12.805.105.480	16,72%
24 Cuentas por pagar	22	63.034.844.909	52.941.650.029	10.093.194.881	19%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		38.046.039.648	48.639.306.210	-10.593.266.562	-22%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	255.805.066	-255.805.066	-100%
2424 Descuentos de Nómina		0	11.334.247	-11.334.247	-100%
2436 Retención en la Fuente		1.089.254.172	1.140.986.917	-51.732.745	-5%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		277.905.718	233.408.124	44.497.594	19%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		23.415.493	22.279.251	1.136.242	5%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		11.907.947	5.804.582	6.103.365	105%
2490 Otras Cuentas por Pagar		23.586.321.931	2.632.725.632	20.953.596.299	796%
25 Beneficios a los empleados	23	2.390.649.972	2.420.494.600	-29.844.628	-1%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.390.649.972	2.420.494.600	-29.844.628	-1%
27 Provisiones	24	6.076.920.761	5.269.063.430	807.857.331	15%
2701 Litigios y Demandas		4.857.140.274	4.764.013.880	93.126.394	2%
2790 Provisiones Diversas		1.219.780.487	505.049.550	714.730.937	142%
29 Otros Pasivos	25	17.872.688.941	15.938.791.044	1.933.897.897	12%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		1.227.800.797	728.133.666	499.667.131	69%
2902 Recursos recibidos en Administración		644.232.875	0	644.232.875	100%
2990 Otros Pasivos Diferidos		16.000.655.269	15.210.657.379	789.997.890	5%
NO CORRIENTE		9.798.943.493	9.796.059.430	2.884.063	0,03%
25 Beneficios a los empleados	23	2.513.233.083	2.650.038.609	-136.805.526	-5%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2.513.233.083	2.650.038.609	-136.805.526	-5%
27 Provisiones	24	7.285.710.410	7.146.020.821	139.689.589	2%
2701 Litigios y Demandas		7.285.710.410	7.146.020.821	139.689.589	2%
TOTAL PASIVO		99.174.048.076	86.366.058.535	12.807.989.543	15%
3 PATRIMONIO	26				
32 Patrimonio de las empresas		460.171.176.128	383.837.071.042	76.334.105.087	20%
3208 Capital fiscal		229.344.511.907	229.344.511.910	0	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		212.515.104.072	113.771.656.761	98.743.447.311	87%
3230 Resultado del Ejercicio		18.311.560.150	40.720.902.371	-22.409.342.221	-55%
TOTAL PATRIMONIO		460.171.176.128	383.837.071.042	76.334.105.087	20%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		559.345.224.205	470.203.129.577	89.142.094.628	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		161.939.562	39.638.571.261	-39.476.631.699	-100%
89 Deudoras por contra (CR)		-17.063.549.631	-58.606.235.359	41.542.685.728	-71%
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	-0,1%
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

MARLESEY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

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



E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana / Carrera 6N° 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 Coquea - 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