

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		383,561,857,866	280,785,438,802	102,776,419,064	37%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	44,539,113,614	28,409,931,512	16,129,182,102	57%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0%
13 Cuentas por cobrar	7	313,833,992,585	234,798,086,474	79,035,906,091	34%
15 Inventarios	9	19,260,047,530	16,375,424,660	2,884,622,870	18%
19 Otros Activos	16	928,704,157	1,201,996,156	-273,291,999	-23%
NO CORRIENTE		138,350,619,055	205,926,472,559	-67,575,853,504	-33%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	339,045,887	303,341,034	35,704,853	12%
13 Cuentas por cobrar	7	140,074,143,410	240,468,279,786	-100,394,136,376	-42%
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	7	-139,298,333,062	-178,244,873,245	38,946,540,183	-22%
Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	775,810,348	62,223,406,542	-61,447,596,194	-99%
16 Propiedades, planta y equipo	10	127,606,513,143	132,155,808,460	-4,549,295,317	-3%
19 Otros Activos	16	9,629,249,677	11,243,916,523	-1,614,666,846	-14%
TOTAL ACTIVO		521,912,476,923	486,711,911,361	35,200,565,560	7%
2 PASIVO					
CORRIENTE		58,669,059,544	77,901,921,604	-19,232,862,059	-25%
24 Cuentas por pagar	22	29,335,613,250	55,595,100,797	-26,259,487,547	-47%
25 Beneficios a los empleados	23	2,512,903,283	2,093,806,966	419,096,317	20%
27 Provisiones	24	5,152,539,283	5,126,781,277	25,758,006	1%
29 Otros Pasivos	25	21,668,003,728	15,086,232,564	6,581,771,164	44%
NO CORRIENTE		9,823,171,164	9,907,599,008	-84,427,844	-1%
25 Beneficios a los empleados largo plazo	23	2,539,790,674	2,766,349,493	-226,558,819	100%
27 Provisiones	24	7,283,380,490	7,141,249,515	142,130,975	2%
TOTAL PASIVO		68,492,230,708	87,809,520,610	-19,317,289,904	-22%
3 PATRIMONIO					
32 Patrimonio de las empresas	26	453,420,246,215	398,902,390,750	54,517,855,464	14%
TOTAL PATRIMONIO		453,420,246,215	398,902,390,750	54,517,855,464	14%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		521,912,476,923	486,711,911,361	35,200,565,560	7%
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		26,298,855,470	48,908,420,901	-22,609,565,431	-46%
89 Deudoras por contra (CR)		-43,200,465,539	-67,876,084,999	24,675,619,460	-36%
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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		383,561,857,865	280,785,438,802	102,776,419,063	37%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	44,539,113,614	28,409,931,512	16,129,182,102	57%
1105 Caja		52,898,705	67,163,952	-14,265,246	-21%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		44,486,214,908	28,342,767,559	16,143,447,349	57%
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	313,833,992,565	234,798,086,474	79,035,906,091	34%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		41,264,265,922	63,222,275,820	-21,958,009,898	-35%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		276,258,061,311	191,227,243,397	85,030,817,914	44%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-5,612,990,449	-24,738,418,827	19,125,428,378	-77%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		1,441,766,303	4,302,246,419	-2,860,480,116	-66%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		482,889,478	784,739,665	-301,850,187	-38%
15 Inventarios	9	19,260,047,530	16,375,424,660	2,884,622,870	18%
1514 Materiales y Suministros		19,260,047,530	16,375,424,660	2,884,622,870	18%
19 Otros Activos	16	928,704,157	1,201,996,156	-273,291,999	-23%
1986 Activos Diferidos Seguros		928,704,157	1,201,996,156	-273,291,999	-23%
NO CORRIENTE		138,350,619,055	205,926,472,559	-67,575,853,504	-33%
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	775,810,348	62,223,406,542	-61,447,596,194	-99%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		0	1,246,425,116	-1,246,425,116	-100%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		136,013,844,270	110,448,104,328	25,565,739,942	23%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recauda		4,060,299,140	128,773,750,342	-124,713,451,202	-97%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-139,298,333,062	-178,244,873,245	38,946,540,183	-22%
16 Propiedades, planta y equipo	10	127,606,513,143	132,155,808,460	-4,549,295,315	-3%
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	37,853,150,855	295,476,595	1%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		11,186,055,572	10,841,672,335	344,383,237	3%
1650 Redes Líneas y Cables		3,664,509,632	3,705,069,389	-40,559,756	-1%
1655 Maquinaria y Equipo		11,880,349,848	11,450,420,996	429,928,852	4%
1660 Equipo Médico Científico		107,871,798,521	105,740,261,489	2,131,537,032	2%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		7,318,536,805	6,350,078,179	968,458,626	15%
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	11,263,042,728	387,362,487	3%
1685 Depreciación Acumulada (CR)		-99,884,463,117	-87,963,483,073	-11,920,980,044	14%
19 Otros Activos	16	9,629,249,677	11,243,916,523	-1,614,666,846	-14%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	784,177,785	-784,177,785	-100%
1908 Recursos Entregados Administración		3,867,807,872	4,625,566,923	-757,759,051	-16%
1970 Activos Intangibles	14	13,941,855,902	13,316,385,798	625,470,104	5%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-8,180,414,095	-7,482,213,983	-698,200,112	9%
TOTAL ACTIVO		521,912,476,923	486,711,911,361	35,200,565,562	7%

AV



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

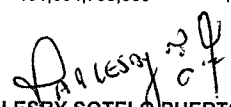
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 31 DE AGOSTO DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		58,669,059,544	77,901,921,603	-19,232,862,057	-24.69%
24 Cuentas por pagar	22	29,335,613,250	55,595,100,797	-26,259,487,547	-47%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		22,876,070,023	51,999,640,663	-29,123,570,640	-56%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	281,504,046	-281,504,046	-100%
2424 Descuentos de Nómina		0	13,781,599	-13,781,599	-100%
2436 Retención en la Fuente		1,360,330,938	1,373,191,045	-12,860,107	-1%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		304,882,690	302,997,513	1,885,177	1%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		145,243,725	44,558,502	100,685,223	226%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		6,762,282	5,804,582	957,700	16%
2490 Otras Cuentas por Pagar		4,642,323,592	1,573,622,847	3,068,700,745	195%
25 Beneficios a los empleados	23	2,512,903,283	2,093,806,966	419,096,317	20%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		2,512,903,283	2,093,806,966	419,096,317	20%
27 Provisiones	24	5,152,539,283	5,126,781,276	25,758,007	1%
2701 Litigios y Demandas		4,855,586,994	4,760,833,010	94,753,984	2%
2790 Provisiones Diversas		296,952,289	365,948,266	-68,995,977	-19%
29 Otros Pasivos	25	21,668,003,728	15,086,232,563	6,581,771,165	44%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		2,727,848,261	765,574,682	1,962,273,579	256%
2902 Recursos recibidos en Administración		250,792,557	0	250,792,557	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		18,689,362,910	14,320,657,882	4,368,705,028	31%
NO CORRIENTE		9,823,171,164	9,907,599,008	-84,427,844	-1%
25 Beneficios a los empleados	23	2,539,790,674	2,766,349,493	-226,558,819	-8%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2,539,790,674	2,766,349,493	-226,558,819	-8%
27 Provisiones	24	7,283,380,490	7,141,249,515	142,130,975	2%
2701 Litigios y Demandas		7,283,380,490	7,141,249,515	142,130,975	2%
TOTAL PASIVO		68,492,230,708	87,809,520,610	-19,317,289,902	-22%
3 PATRIMONIO	26				
32 Patrimonio de las empresas		453,420,246,215	398,902,390,750	54,517,855,464	14%
3208 Capital fiscal		229,344,511,907	229,344,511,907	0	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		212,515,104,072	113,771,656,761	98,743,447,311	87%
3230 Resultado del Ejercicio		11,560,630,236	55,786,222,083	-44,225,591,847	-79%
TOTAL PATRIMONIO		453,420,246,215	398,902,390,750	54,517,855,464	14%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		521,912,476,923	486,711,911,361	35,200,565,561	7%
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		26,298,855,470	48,908,420,901	-22,609,565,431	-46%
89 Deudoras por contra (CR)		-43,200,465,539	-67,876,084,999	24,675,619,460	-36%
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		127,346,674,374	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