HUS 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 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN EÑT122125000 *VIGILADO SUPERSALUD*

		NOTAS	2026	2025	Variación	%
1	**ACTIVOS**					
	CORRIENTE		**382.127.370.359**	**287.738.588.391**	**94.388.781.968**	**33%**
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	50.807.338.092	30.218.354.595	20.588.983.497	68%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	0	0	0	0%
13	Cuentas por cobrar	7	309.161.020.655	239.477.289.175	69.683.731.480	29%
15	Inventarios	9	21.391.124.482	16.958.984.896	4.432.139.586	26%
19	Otros Activos	16	767.887.129	1.083.959.725	-316.072.595	-29%
	NO CORRIENTE		**138.522.287.083**	**159.619.987.617**	**-21.097.700.534**	**-13%**
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6	339.045.887	303.341.034	35.704.853	12%
13	Cuentas por cobrar	7	142.669.537.482	232.167.637.315	-89.498.099.833	-39%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	7	-142.669.537.482	-216.127.277.124	73.457.739.642	-34%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	7	0	16.040.360.191	-16.040.360.191	-100%
16	Propiedades, planta y equipo	10	128.566.362.679	132.327.487.971	-3.761.125.292	-3%
19	Otros Activos	16	9.616.878.516	10.948.798.420	-1.331.919.904	-12%
	TOTAL ACTIVO		**520.649.657.444**	**447.358.576.007**	**73.291.081.435**	**16%**
2	**PASIVO**					
	CORRIENTE		**62.046.748.566**	**68.444.440.424**	**-6.397.691.859**	**-9,35%**
24	Cuentas por pagar	22	33.547.898.077	41.905.038.491	-8.357.140.414	-20%
25	Beneficios a los empleados	23	2.825.169.337	2.681.666.344	143.502.992	5%
27	Provisiones	24	7.620.152.767	6.476.527.004	1.143.625.763	18%
29	Otros Pasivos	25	18.053.528.385	17.381.208.585	672.319.800	4%
	NO CORRIENTE		**11.415.731.057**	**10.194.794.403**	**1.220.936.654**	**12%**
24	Cuentas por pagar	21	0	0	0	0%
25	Beneficios a los empleados largo plazo	23	2.557.096.937	2.907.184.302	-350.087.365	100%
27	Provisiones	24	8.858.634.120	7.287.610.101	1.571.024.019	22%
	TOTAL PASIVO		**73.462.479.623**	**78.639.234.825**	**-5.176.755.204**	**-7%**
3	**PATRIMONIO**					
32	Patrimonio de las empresas	26	447.187.177.821	368.719.341.181	78.467.836.640	21%
	TOTAL PATRIMONIO		**447.187.177.821**	**368.719.341.181**	**78.467.836.640**	**21%**
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**520.649.657.444**	**447.358.576.007**	**73.291.081.436**	**16%**
	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		9.726.907.873	47.683.817.430	-37.956.909.557	-80%
89	Deudoras por contra (CR)		-26.628.517.942	-66.651.481.528	40.022.963.586	-60%
9	**Cuentas de Orden Acreedoras**	28	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes		20.601.687.851	26.970.058.945	-6.368.371.094	-24%
93	Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99	Acreedoras por el Contra (DB)		-147.771.362.225	-154.316.929.243	6.545.567.018	-4%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

JOHN ALEXANDER LOPEZ JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 250309 - T

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

ISO 9001 ISO 14001

HUS 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 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2026	2025	Variación	%
1	**ACTIVOS**					
	CORRIENTE		**382.127.370.358**	**287.738.588.391**	**94.388.781.967**	33%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	50.807.338.092	30.218.354.595	20.588.983.497	68%
1105	Caja		59.541.264	52.203.771	7.337.494	14%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		50.747.796.828	30.166.150.823	20.581.646.005	68%
13	Cuentas por cobrar	7	309.161.020.655	239.477.289.175	69.683.731.480	29%
1319	Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		40.545.525.245	55.449.483.419	-14.903.958.173	-27%
1319	Servicios de Salud Fact. Radicada		271.411.789.322	197.422.919.308	73.988.870.014	37%
1319	Giro para abono de facturación(CR)		-5.515.841.818	-18.606.793.442	13.090.951.624	-70%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar		1.331.641.140	4.287.895.000	-2.956.253.860	-69%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.387.906.766	923.784.890	464.121.876	50%
15	Inventarios	9	21.391.124.482	16.958.984.896	4.432.139.586	26%
1514	Materiales y Suministros		21.391.124.482	16.958.984.896	4.432.139.586	26%
19	Otros Activos	16	767.887.129	1.083.959.725	-316.072.595	-29%
1986	Activos Diferidos Seguros		767.887.129	1.083.959.725	-316.072.595	-29%
	NO CORRIENTE		**138.522.287.085**	**159.619.987.617**	**-21.097.700.532**	-13%
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	0	16.040.360.191	-16.040.360.191	-100%
1319	Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		0	1.289.662.898	-1.289.662.898	-100%
1319	Servicios de Salud Fact. Radicada		139.452.120.252	102.104.224.075	37.347.896.177	37%
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo		3.217.417.230	128.773.750.342	-125.556.333.112	-98%
1386	Deterioro de Cartera (CR)		-142.669.537.482	-216.127.277.124	73.457.739.642	-34%
16	Propiedades, planta y equipo	10	128.566.362.679	132.327.487.971	-3.761.125.290	-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	37.935.784.167	212.843.283	1%
1645	Plantas Ductos y Tuneles		11.186.055.572	10.844.157.182	341.898.390	3%
1650	Redes Lineas y Cables		3.664.509.632	3.708.734.589	-44.224.956	-1%
1655	Maquinaria y Equipo		11.889.838.698	11.559.078.027	330.760.671	3%
1660	Equipo Medico Cientifico		109.926.317.279	106.651.321.489	3.274.995.791	3%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		7.356.165.200	6.446.269.495	909.895.705	14%
1670	Equipos de Comunicación y Computacion		17.364.466.766	16.928.228.062	436.238.704	3%
1675	Equipo de Transporte Traccion Elevacion		2.335.543.399	2.157.465.808	178.077.592	8%
1680	Equipo de Comedor Cocina y Despensa		11.652.154.515	11.453.360.588	198.793.927	2%
1685	Depreciacion Acumulada (CR)		-101.082.738.883	-89.221.975.486	-11.860.763.397	13%
19	Otros Activos	16	9.616.878.518	10.948.798.420	-1.331.919.902	-12%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	704.004.499	-704.004.499	-100%
1906	Avances y Anticipos Entregados		0	0	0	0%
1908	Recursos Entregados Administracion		3.914.483.610	4.621.179.854	-706.696.244	-15%
1970	Activos Intangibles	14	13.941.855.902	13.169.024.918	772.830.985	6%
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles		-8.239.460.993	-7.545.410.850	-694.050.143	9%
1986	Activos Diferidos Seguros Subvenc.Condic.		0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO		**520.649.657.444**	**447.358.576.007**	**73.291.081.437**	16%

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

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

		NOTAS	2026	2025	Variación	%
2	**PASIVO**					
	CORRIENTE		**62.046.748.566**	**68.444.440.422**	**-6.397.691.857**	-9,35%
24	Cuentas por pagar	22	33.547.898.077	41.905.038.491	-8.357.140.413	-20%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		29.481.889.686	37.685.928.982	-8.204.039.296	-22%
2407	Recursos a favor de Terceros		0	499.092.273	-499.092.273	-100%
2424	Descuentos de Nómina		0	7.013.534	-7.013.534	-100%
2436	Retencion en la Fuente		1.315.112.956	998.110.157	317.002.799	32%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		422.506.295	220.238.728	202.267.567	92%
2445	Impuesto Valor Agregado - IVA		150.013.112	107.379.904	42.633.208	40%
2460	Créditos Judiciales - Procuraduría		6.762.282	5.804.582	957.700	16%
2490	Otras Cuentas por Pagar		2.171.613.746	2.381.470.331	-209.856.585	-9%
25	Beneficios a los empleados	23	2.825.169.337	2.681.666.344	143.502.992	5%
2511	Beneficios a los empleados Corto Plazo		2.825.169.337	2.681.666.344	143.502.992	5%
27	Provisiones	24	7.620.152.767	6.476.527.003	1.143.625.764	18%
2701	Litigios y Demandas		5.905.756.080	4.858.406.734	1.047.349.346	22%
2790	Provisiones Diversas		1.714.396.687	1.618.120.269	96.276.418	6%
29	Otros Pasivos	25	18.053.528.385	17.381.208.584	672.319.800	4%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		1.727.980.075	796.530.058	931.450.017	117%
2902	Recursos recibidos en Administración		247.702.016	4.287.695.000	-4.039.992.984	-94%
2990	Otros Pasivos Diferidos		16.077.846.294	12.296.983.526	3.780.862.768	31%
	NO CORRIENTE		**11.415.731.057**	**10.194.794.403**	**1.220.936.654**	12%
25	Beneficios a los empleados	23	2.557.096.937	2.907.184.302	-350.087.365	-12%
2512	Beneficios a los empleados largo plazo		2.557.096.937	2.907.184.302	-350.087.365	-12%
27	Provisiones	24	8.858.634.120	7.287.610.101	1.571.024.019	22%
2701	Litigios y Demandas		8.858.634.120	7.287.610.101	1.571.024.019	22%
	TOTAL PASIVO		**73.462.479.623**	**78.639.234.825**	**-5.176.755.202**	-7%
3	**PATRIMONIO**	26				
32	Patrimonio de las empresas		**447.187.177.821**	**368.719.341.181**	**78.467.836.640**	21%
3208	Capital fiscal		229.344.511.907	229.344.511.911	-4	0%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		212.515.104.072	113.590.158.552	98.924.945.520	87%
3230	Resultado del Ejercicio		5.327.561.842	25.784.670.718	-20.457.108.876	-79%
	TOTAL PATRIMONIO		**447.187.177.821**	**368.719.341.181**	**78.467.836.640**	21%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**520.649.657.444**	**447.358.576.007**	**73.291.081.437**	16%
	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		9.726.907.873	47.683.817.430	-37.956.909.557	-80%
89	Deudoras por contra (CR)		-26.628.517.942	-66.651.481.528	40.022.963.586	-60%
9	**Cuentas de Orden Acreedoras**	28	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes		20.601.687.851	26.970.058.945	-6.368.371.094	-24%
93	Acreedoras de Control		127.169.674.374	127.346.870.298	-177.195.924	0%
99	Acreedoras por el Contra (DB)		-147.771.362.225	-154.316.929.243	6.545.567.018	-4%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

JOHN ALEXANDER LOPEZ JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 250309 - T

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