HUS DE SERVICIOS DE SALUD

Gobernación de Cundinamarca

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000 *VIGILADO SUPERSALUD*

		NOTAS	2026	2025	Variación	%
	INGRESOS OPERACIONALES		**365.006.666.024**	**298.458.360.226**	**66.548.305.798**	**22%**
43	Venta de Servicios	29	365.006.666.024	298.458.360.226	66.548.305.798	22%
	COSTO DE VENTAS		**-276.332.881.869**	**-225.835.741.541**	**-50.497.140.328**	**22%**
63	Costo de Venta de Servicios	31	-276.332.881.869	-225.835.741.541	-50.497.140.328	22%
	UTILIDAD BRUTA		**88.673.784.156**	**72.622.618.685**	**16.051.165.471**	**22%**
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**-129.182.892.712**	**-86.668.841.992**	**-42.514.050.719**	**49%**
51	Gastos de Administración	30	-36.801.481.202	-23.027.183.018	-13.774.298.184	60%
53	Deterioro, depreciación, amort. y provisión	30	-92.381.411.509	-60.652.243.072	-31.729.168.437	52%
54	Transferencias y Subvenciones	29	0	-2.989.415.902	2.989.415.902	-100%
	RESULTADO OPERACIONAL		**-40.509.108.556**	**-14.046.223.307**	**-26.462.885.249**	**188%**
44	Transferencias y Subvenciones	29	48.699.767.644	38.991.289.628	9.708.478.016	25%
48	Otros Ingresos	29	23.075.501.926	9.454.104.224	13.621.397.702	144%
58	Otros Gastos	30	-25.938.599.172	-8.614.499.823	-17.324.099.349	201%
	RESULTADO DEL PERIODO		**5.327.561.842**	**25.784.670.722**	**-20.457.108.879**	**-79%**

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 DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000 *VIGILADO SUPERSALUD*

		NOTAS	2026	2025	Variación	%
4	**INGRESOS OPERACIONALES**		**365.006.666.024**	**298.458.360.226**	**66.548.305.798**	22%
43	**Venta de Servicios**	29	**365.006.666.024**	**298.458.360.226**	**66.548.305.798**	22%
4312	Servicios de Salud		365.006.666.024	298.458.360.226	66.548.305.798	22%
6	**COSTO DE VENTAS**		**-276.332.881.869**	**-225.835.741.541**	**-50.497.140.328**	22%
63	**Costo de Venta de Servicios**	31	**-276.332.881.869**	**-225.835.741.541**	**-50.497.140.328**	22%
6310	Servicios de Salud		-276.332.881.869	-225.835.741.541	-50.497.140.328	22%
	UTILIDAD BRUTA		**88.673.784.156**	**72.622.618.685**	**16.051.165.471**	22%
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		**-129.182.892.712**	**-86.668.841.992**	**-42.514.050.719**	49%
51	**Gastos**	30	**-36.801.481.202**	**-23.027.183.018**	**-13.774.298.184**	60%
5101	Sueldos y Salarios		-2.435.551.160	-2.787.520.264	351.969.104	-13%
5102	Contribuciones Imputadas		-6.742.304	-10.205.245	3.462.941	-34%
5103	Contribuciones Efectivas		-691.542.039	-777.431.681	85.889.643	-11%
5104	Aportes Sobre la Nomina		-137.431.879	-159.789.442	22.357.563	-14%
5107	Prestaciones Sociales		-1.058.154.978	-1.022.923.616	-35.231.362	3%
5108	Gastos de Personal Diversos		-12.106.492.464	-8.834.151.826	-3.272.340.638	37%
5111	Generales		-19.197.992.902	-8.825.152.900	-10.372.840.002	118%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		-1.167.573.477	-610.008.044	-557.565.433	91%
53	**Deterioro,depreciacion,amorizacion y provision**	30	**-92.381.411.509**	**-60.652.243.072**	**-31.729.168.437**	52%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		-81.487.083.984	-52.200.593.330	-29.286.490.654	56%
5360	Depreciacion de Propiedad Planta y		-3.601.296.328	-3.803.522.638	202.226.310	-5%
5366	Amortización de Activos Intangibles		-534.421.190	-778.454.707	244.033.518	-31%
5368	Provision Litigios y Demandas		-5.044.213.321	-3.869.672.397	-1.174.540.924	30%
5373	Provision Obligaciones Implícitas		-1.714.396.687	0	-1.714.396.687	0%
54	**Transferencias y Subvenciones**		**0**	**-2.989.415.902**	**2.989.415.902**	-100%
5424	Subvenciones	29	0	-2.989.415.902	2.989.415.902	-100%
	RESULTADO OPERACIONAL		**-40.509.108.556**	**-14.046.223.307**	**-26.462.885.249**	188%
44	**Transferencias y Subvenciones**	29	**48.699.767.644**	**38.991.289.627**	**9.708.478.017**	25%
4430	Subvenciones		48.699.767.644	38.991.289.627	9.708.478.017	25%
48	**Otros Ingresos**	29	**23.075.501.926**	**9.454.104.223**	**13.621.397.703**	144%
4802	Ingresos Financieros		2.520.492.166	1.990.282.627	530.209.539	27%
4808	Ingresos Diversos		16.762.736.147	5.800.671.667	10.962.064.480	189%
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro		3.695.821.651	1.660.802.946	2.035.018.705	123%
4831	Reversion demandas		96.451.963	2.346.983	94.104.980	4010%
58	**Otros Gastos**	30	**-25.938.599.172**	**-8.614.499.824**	**-17.324.099.348**	201%
5802	Comisiones		-3.912.728	-9.140.475	5.227.747	-57%
5804	Financieros		-261.718.620	-101.963.085	-159.755.535	157%
5890	Gastos Diversos		-25.672.967.824	-8.503.396.263	-17.169.571.560	202%
	RESULTADO DEL PERIODO		**5.327.561.842**	**25.784.670.718**	**-20.457.108.876**	-79%

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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL POR UNIDAD FUNCIONAL (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)

HUS DE SERVICIOS DE SALUD

Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2026					AÑO 2025							
CTA	CONCEPTOS	CONSOLIDADO	BOGOTÁ	U.F.ZIPAQUIRA	GIRARDOT	HOSP.REG.	CONSOLIDADO	%	BOGOTÁ	%	HOSP.REG.	%	U.F.ZIPAQUIRA	%
	INGRESOS OPERACIONALES	365.006.666.023	179.335.248.706	39.057.431.856	22.475.987.821	124.137.997.640	298.458.360.226	22	161.214.567.362	11	104.947.425.203	18	32.296.367.661	21
43	VENTA DE SERVICIOS	365.006.666.023	179.335.248.706	39.057.431.856	22.475.987.821	124.137.997.640	298.458.360.226	22	161.214.567.362	11	104.947.425.203	18	32.296.367.661	21
	COSTO DE VENTAS	276.332.881.869	136.655.804.719	29.232.175.340	22.397.257.384	88.047.644.426	225.835.741.541	22	115.727.189.842	18	84.054.435.156	5	26.054.116.543	12
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	276.332.881.869	136.655.804.719	29.232.175.340	22.397.257.384	88.047.644.426	225.835.741.541	22	115.727.189.842	18	84.054.435.156	5	26.054.116.543	12
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	88.673.784.155	42.679.443.988	9.825.256.516	78.730.437	36.090.353.214	72.622.618.685	22	45.487.377.520	-6	20.892.990.048	73	6.242.251.118	57
	GASTOS OPERACIONALES	129.182.892.712	77.417.347.478	11.588.561.134	7.030.053.697	33.146.930.403	86.668.841.992	49	50.476.343.504	53	25.753.589.655	29	10.438.908.834	11
51	ADMINISTRACION	36.801.481.202	16.470.627.696	4.256.031.071	6.861.806.198	9.213.016.238	23.027.183.018	60	11.591.387.060	42	7.823.380.312	18	3.612.415.646	18
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	92.381.411.509	60.946.719.782	7.332.530.063	168.247.499	23.933.914.165	60.652.243.072	52	38.884.956.444	57	17.930.209.342	33	3.837.077.286	91
	- Deterioro Cartera	81.487.083.984	54.890.513.205	5.006.641.071	0	21.589.929.708	50.705.032.498	61	33.361.727.741	65	16.436.508.375	31	906.796.383	452
	- Depreciacion y Amortización	4.135.717.517	2.563.269.096	164.044.322	103.842.498	1.304.561.600	4.581.977.345	-10	2.610.620.111	-2	1.443.433.546	-10	527.923.688	100
	- Provisiones y otros deterioros (Inv.)	6.758.610.008	3.492.937.480	2.161.844.670	64.405.001	1.039.422.857	5.365.233.229	26	2.912.608.592	20	50.267.422	100	2.402.357.215	-10
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	2.989.415.902	-100	0	0	0	0	2.989.415.902	-100
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-40.509.108.557	-34.737.903.490	-1.763.304.618	-6.951.323.260	2.943.422.811	-14.046.223.307	188	-4.988.965.984	596	-4.860.599.607	-161	-4.196.657.716	100
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48.699.767.644	45.454.388.578	1.865.172.509	682.768.925	697.437.632	38.991.289.627	25	30.907.720.111	47	3.573.244.782	-80	4.510.324.733	-59
48	OTROS INGRESOS	23.075.501.926	16.716.709.159	544.263.628	0	5.814.529.139	9.454.104.223	144	5.662.525.794	195	3.729.773.679	56	61.804.749	781
58	OTROS GASTOS	25.938.599.171	20.671.227.833	459.390.484	0	4.807.980.853	8.614.499.824	201	6.772.459.834	205	1.615.678.907	198	226.361.083	103
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	5.327.561.842	6.761.966.415	186.741.034	-6.268.554.335	4.647.408.728	25.784.670.718	-79	24.808.820.087	-73	826.739.948	462	149.110.684	25

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

ISO 9001 ISO 14001

HUS DE SERVICIOS DE SALUD

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS BOGOTA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)

Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

				VARIACION	
CTA	CONCEPTOS	30-SP-26	30-SP-25	$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	**179.335.248.706**	**161.214.567.362**	**18.120.681.345**	**11%**
43	VENTA DE SERVICIOS	179.335.248.706	161.214.567.362	18.120.681.345	11%
	COSTO DE VENTAS	**136.655.804.719**	**115.727.189.842**	20.928.614.877	18%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	136.655.804.719	115.727.189.842	20.928.614.877	18%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	**42.679.443.988**	**45.487.377.519**	**-2.807.933.531**	**-6%**
	GASTOS OPERACIONALES	**77.417.347.478**	**50.476.343.504**	**26.941.003.974**	**53%**
51	ADMINISTRACION	16.470.627.696	11.591.387.060	4.879.240.636	42%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	60.946.719.782	38.884.956.444	22.061.763.338	57%
	- Deterioro Cartera	54.890.513.205	33.361.727.741	21.528.785.464	65%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	2.563.269.096	2.610.620.111	-47.351.015	-2%
	- Provisiones	3.492.937.480	2.912.608.592	580.328.888	20%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	**-34.737.903.490**	**-4.988.965.985**	**-29.748.937.505**	**596%**
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	45.454.388.578	30.907.720.111	14.546.668.467	47%
48	OTROS INGRESOS	16.716.709.159	5.662.525.794	11.054.183.365	195%
58	OTROS GASTOS	20.671.227.833	6.772.459.834	13.898.767.999	205%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	**6.761.966.415**	**24.808.820.087**	**-18.046.853.672**	**-73%**

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

ISO 9001 ISO 14001

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 6N° 3-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquira / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquira / 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

HUS DE SERVICIOS DE SALUD

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)

Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-SP-26	30-SP-25	VARIACION $	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	**124.137.997.640**	**104.947.425.203**	**19.190.572.437**	**18%**
43	VENTA DE SERVICIOS	124.137.997.640	104.947.425.203	19.190.572.437	18%
	COSTO DE VENTAS	**88.047.644.426**	**84.054.435.156**	3.993.209.270	5%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	88.047.644.426	84.054.435.156	3.993.209.270	5%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	**36.090.353.214**	**20.892.990.047**	**15.197.363.167**	**0%**
	GASTOS OPERACIONALES	**33.146.930.403**	**25.753.589.655**	**7.393.340.748**	**29%**
51	ADMINISTRACION	9.213.016.238	7.823.380.312	1.389.635.925	18%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	23.933.914.165	17.930.209.342	6.003.704.823	0%
	- Deterioro Cartera	21.589.929.708	16.436.508.375	5.153.421.333	31%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	2.343.984.457	1.443.433.546	900.550.912	62%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	**2.943.422.811**	**-4.860.599.608**	**7.804.022.419**	**-161%**
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	697.437.632	3.573.244.782	-2.875.807.151	-80%
48	OTROS INGRESOS	5.814.529.139	3.729.773.679	2.084.755.459	56%
58	OTROS GASTOS	4.807.980.853	1.615.678.907	3.192.301.947	198%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	**4.647.408.728**	**826.739.947**	**3.820.668.782**	**462%**

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

ISO 9001 ISO 14001

HUS DE SERVICIOS DE SALUD

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE .
(Cifras en Pesos)

Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-SP-26	30-SP-25	VARIACION $	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	**39.057.431.856**	**32.296.367.661**	**6.761.064.195**	**21%**
43	VENTA DE SERVICIOS	39.057.431.856	32.296.367.661	6.761.064.195	21%
	COSTO DE VENTAS	**29.232.175.340**	**26.054.116.543**	3.178.058.797	12%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29.232.175.340	26.054.116.543	3.178.058.797	12%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	**9.825.256.516**	**6.242.251.117**	**3.583.005.399**	**57%**
	GASTOS OPERACIONALES	**11.588.561.134**	**10.438.908.834**	**1.149.652.300**	**11%**
51	ADMINISTRACION	4.256.031.071	3.612.415.646	643.615.425	18%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	7.332.530.063	3.837.077.286	3.495.452.777	91%
	- Deterioro Cartera	5.006.641.071	906.796.383	4.099.844.688	0%
	- Depreciacion y Amortización	164.044.322	527.923.688	-363.879.366	-69%
	- Provisiones	2.161.844.670	2.402.357.215	-240.512.545	-10%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	**-1.763.304.618**	**-4.196.657.717**	**2.433.353.099**	**-58%**
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	1.865.172.509	4.510.324.733	-2.645.152.224	-59%
48	OTROS INGRESOS	544.263.628	61.804.749	482.458.879	781%
58	OTROS GASTOS	459.390.484	226.361.083	233.029.401	103%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	**186.741.034**	**149.110.683**	**37.630.351**	**25%**

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

ISO 9001 ISO 14001

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOT
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)

Gobernación de Cundinamarca

Código CGN: ENT122125000
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	30-SP-26	30-SP-25	VARIACION $	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	**22.475.987.821**	**0**	**22.475.987.821**	**0%**
43	VENTA DE SERVICIOS	22.475.987.821	0	22.475.987.821	0%
	COSTO DE VENTAS	**22.397.257.384**	**0**	22.397.257.384	**0%**
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.397.257.384	0	22.397.257.384	0%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	**78.730.437**	**0**	**78.730.437**	**0%**
	GASTOS OPERACIONALES	**7.030.053.697**	**0**	**7.030.053.697**	**0%**
51	ADMINISTRACION	6.861.806.198	0	6.861.806.198	0%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	168.247.499	0	168.247.499	0%
	- Deterioro Cartera	0	0	0	0%
	- Depreciacion, Provisión y Amortización	103.842.498	0	103.842.498	0%
	- Provisiones	64.405.001	0	64.405.001	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	**-6.951.323.260**	**0**	**-6.951.323.260**	**0%**
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	682.768.925	0	682.768.925	0%
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	0	0	0	0%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	**-6.268.554.335**	**0**	**-6.268.554.335**	**0%**

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

ISO 9001 ISO 14001