

Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	<u>224.641.080</u>	<u>191.959.217</u>	17
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>224.641.080</u>	<u>191.959.217</u>	17
COSTO DE VENTAS	<u>204.720.721</u>	<u>192.860.127</u>	6
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>204.720.721</u>	<u>192.860.127</u>	6
UTILIDAD/DEFICIT BRUTO	<u>19.920.359</u>	<u>-900.910</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>31.242.545</u>	<u>21.804.428</u>	43
51 GASTOS	12.167.106	11.528.169	6
53 DETERIORO, DEPRECIAC., AMORTIZAC. Y PROV.	19.075.439	10.276.259	86
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-11.322.186</u>	<u>-22.705.338</u>	50
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.469.411	34.771.303	-21
48 OTROS INGRESOS	4.268.873	5.285.947	-19
58 OTROS GASTOS	7.847.331	5.490.764	43
EXCEDENTE (DEFICIT)	<u>12.568.766</u>	<u>11.861.148</u>	6
RESULTADO DEL PERIODO	<u>12.568.766</u>	<u>11.861.148</u>	6

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T



RED SAMARITANA,  
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :  
(Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: ENT122125000

Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2023	2022	
43	INGRESOS OPERACIONALES	224.641.080	191.959.217
	VENTA DE SERVICIOS	224.641.080	191.959.217
4312	SERVICIOS DE SALUD	243.296.047	203.075.594
4395	DEVOLUC.,REBAJ.Y DESCUENT.- VTA.- SERVICIOS (DB)	18.654.966	11.116.377
6	COSTO DE VENTAS	204.720.721	192.860.127
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	204.720.721	192.860.127
6310	SERVICIOS DE SALUD	204.720.721	192.860.127
	UTILIDAD BRUTA	19.920.359	-900.910
	GASTOS OPERACIONALES	31.242.545	21.804.428
51	ADMINISTRACION	12.167.106	11.528.169
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.176.859	2.006.360
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	668	202
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	662.475	536.132
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	126.355	110.555
5107	PRESTACIONES SOCIALES	649.829	642.630
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.824.881	4.314.830
5111	GENERALES	3.915.831	3.195.926
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	810.207	721.534
53	PROVIS., AGOTAMIENTO, DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	19.075.439	10.276.259
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.525.537	9.268.900
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	296.441	50.002
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.041.867	549.896
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.211.595	407.461
	UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	-11.322.186	-22.705.338
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.469.411	34.771.303
4430	SUBVENCIONES	27.469.411	34.771.303
48	OTROS INGRESOS	4.268.873	5.285.947
4802	FINANCIEROS	1.586.253	1.248.259
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.516.811	1.617.700
4830	RECUPERACION DETERIORO	165.809	2.419.988
58	OTROS GASTOS	7.847.331	5.490.764
5804	FINANCIEROS	7.578.338	5.380.350
5802	COMISIONES	33.862	8.446
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	235.131	101.968
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SS	0	0
	RESULTADO DEL PERIODO	12.568.766	11.861.148

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSTINQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T.P. 9774 - T



RED SAMARITANA  
UNIVERSITARIA SEGURO Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 6N° 6-29 sur. Tel: 4077095  
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15-50  
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7-52 Tel: 4077095  
Centro De Salud Cagua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077095 Ext: 10977  
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión me 19 Tel: 4077095 Ext: 10977

**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 31 DE OCTUBRE DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Código CGN: ENT122125000  
Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	2023				2022			
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAQUIR	CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP.REG.	U.F.ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	224.641.080	108.142.449	86.489.966	30.008.665	191.959.217	99.748.612	69.770.549	22.440.055
43	VENTA DE SERVICIOS	224.641.080	108.142.449	86.489.966	30.008.665	191.959.217	99.748.612	69.770.549	22.440.055
	COSTO DE VENTAS	204.720.721	101.853.706	75.480.293	27.386.723	192.860.127	101.189.350	68.001.030	23.669.747
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	204.720.721	101.853.706	75.480.293	27.386.723	192.860.127	101.189.350	68.001.030	23.669.747
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	19.920.359	6.288.744	11.009.673	2.621.942	-900.910	-1.440.737	1.769.519	-1.229.692
	GASTOS OPERACIONALES	31.242.545	14.043.821	12.042.489	5.156.234	21.804.428	9.196.332	8.015.215	4.592.881
51	ADMINISTRACION	12.167.106	4.657.245	5.114.336	2.395.525	11.528.169	4.689.151	4.664.297	2.174.720
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	19.075.439	9.386.576	6.928.154	2.760.709	10.276.259	4.507.180	3.350.918	2.418.161
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-11.322.186	-7.755.077	-1.032.816	-2.534.292	-22.705.338	-10.637.069	-6.245.696	-5.822.573
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	27.469.411	17.612.614	8.519.161	1.337.635	34.771.303	10.224.518	23.580.936	965.849
48	OTROS INGRESOS	4.268.873	3.606.459	314.259	348.155	5.285.947	4.513.204	533.641	239.102
58	OTROS GASTOS	7.847.331	4.509.287	2.863.864	474.180	5.490.764	3.052.137	2.114.363	324.264
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	12.568.766	8.954.709	4.936.740	-1.322.683	11.861.148	1.048.517	15.754.517	-4.941.886

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T



RED SAMARITANA,  
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 84ª 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90  
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7- 62 Tel: 4077075  
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977  
Puerto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**  
**ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



Código CGN: ENT122125000  
 Nit: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

CTA	CONCEPTOS	31-OC-23	31-OC-22	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	86.489.966	69.770.549	16.719.417	24%
43	VENTA DE SERVICIOS	86.489.966	69.770.549	16.719.417	24%
	COSTO DE VENTAS	75.480.293	68.001.030	7.479.263	11%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	75.480.293	68.001.030	7.479.263	11%
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	11.009.673	1.769.519	9.240.154	522%
	GASTOS OPERACIONALES	12.042.489	8.015.215	4.027.275	50%
51	ADMINISTRACION	5.114.336	4.664.297	450.039	10%
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV.	6.928.154	3.350.918	3.577.236	107%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	-1.032.816	-6.245.696	5.212.880	-83%
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	8.519.161	23.580.936	-15.061.774	-64%
48	OTROS INGRESOS	314.259	533.641	-219.382	-41%
58	OTROS GASTOS	2.863.864	2.114.363	749.500	35%
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	4.936.740	15.754.517	-10.817.777	-69%

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 50289 - T



RED SAMARITANA,  
 UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

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 Cogaa - 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