

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%	
1	ACTIVOS				
	222.060.050.315	190.928.211.070	31.131.839.245	16%	
	CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	16.641.827.350	17.362.877.224	(721.049.873) -4%	
13	Cuentas por cobrar	187.020.758.408	154.371.640.678	32.649.117.731 21%	
15	Inventarios	12.515.430.605	12.201.821.474	313.609.131 3%	
19	Otros Activos	5.882.033.952	6.991.871.696	(1.109.837.744) -16%	
	190.349.230.818	214.534.614.006	-24.185.383.188	-11%	
	NO CORRIENTE				
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	269.879.225	235.792.566	34.086.659 14%	
13	Cuentas por cobrar	244.116.731.407	214.840.966.170	29.275.765.237 14%	
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	(186.247.442.703)	(134.083.083.827)	(52.164.358.876) 39%	
16	Propiedades, planta y equipo	125.797.640.664	129.160.687.116	(3.363.046.452) -3%	
19	Otros Activos	6.412.422.225	4.380.251.980	2.032.170.245 46%	
	TOTAL ACTIVO	412.409.281.133	405.462.825.076	6.946.456.057	2%
2	PASIVO				
	48.380.679.900	65.637.751.225	(17.257.071.325)	-26%	
	CORRIENTE				
24	Cuentas por pagar	40.652.571.694	50.857.386.796	(10.204.815.103) -20%	
25	Beneficios a los empleados	2.944.332.432	6.584.431.097	(3.640.098.665) -55%	
27	Provisiones	162.753.373	2.598.553.840	(2.435.800.467) -94%	
29	Otros Pasivos	4.621.022.401	5.597.379.491	(976.357.090) -17%	
	9.216.571.104	7.532.319.778	1.684.251.326	22%	
	NO CORRIENTE				
24	Cuentas por pagar	0	0	0 0%	
25	Beneficios a los empleados largo plazo	1.418.566.014	1.846.716.438	(428.150.423) -23%	
27	Provisiones	7.798.005.090	5.685.603.340	2.112.401.750 37%	
	TOTAL PASIVO	57.597.251.004	73.170.071.003	(15.572.819.999)	-21%
3	PATRIMONIO				
32	Patrimonio de las empresas	354.812.030.129	332.292.754.074	22.519.276.056 7%	
	TOTAL PATRIMONIO	354.812.030.129	332.292.754.074	22.519.276.056	7%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	412.409.281.133	405.462.825.076	6.946.456.057	2%
	CUENTAS DE ORDEN				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
81	Activos Contingentes	18.395.190.686	17.850.965.809	544.224.877 3%	
83	Deudoras de Control	29.782.097.145	22.951.602.519	6.830.494.626 30%	
89	Deudoras por contra (CR)	(48.177.287.831)	(40.802.568.328)	(7.374.719.503) 18%	
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes	32.574.842.280	33.651.937.019	(1.077.094.740) -3%	
93	Acreedoras de Control	127.346.870.298	114.002.843.036	13.344.027.262 12%	
99	Acreedoras por el Contra (DB)	(159.921.712.578)	(147.654.780.055)	(12.266.932.522) 8%	

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%
1				
ACTIVOS				
CORRIENTE	222.060.050.315	190.928.211.070	31.131.839.245	16%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	16.641.827.350	17.362.877.224	(721.049.873)	-4%
1105 Caja	80.117.963	49.369.156	30.748.807	62%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	16.561.709.387	17.313.508.068	(751.798.681)	-4%
13 Cuentas por cobrar	187.020.758.408	154.371.640.678	32.649.117.731	21%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	46.150.005.211	30.610.494.286	15.539.510.925	51%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	153.778.075.679	130.562.852.728	23.215.222.951	18%
1319 Giro para abono de facturación(CR)	(14.517.091.335)	(7.988.297.253)	(6.528.794.083)	82%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar	114.227.887	0	114.227.887	#DIV/0!
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.495.540.967	1.186.590.916	308.950.051	26%
15 Inventarios	12.515.430.605	12.201.821.474	313.609.131	3%
1514 Materiales y Suministros	12.515.430.605	12.201.821.474	313.609.131	3%
19 Otros Activos	5.882.033.952	6.991.871.696	(1.109.837.744)	-16%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	834.791.759	1.330.713.061	(495.921.302)	-37%
1908 Recursos Entregados Administracion	5.047.242.193	5.661.158.635	(613.916.442)	-11%
NO CORRIENTE	190.349.230.818	214.534.614.006	(10.947.068.138)	-5%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	269.879.225	235.792.566	34.086.659	
1224 Invers. Admon de Liquidez al costo	386.952.278	352.865.619	34.086.659	10%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	(117.073.053)	-117.073.053	0	0%
13 Cuentas por cobrar	57.869.288.704	80.757.882.343	(9.616.191.931)	-12%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	693.456.187	1.977.352.127	(1.283.895.940)	-65%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	73.872.504.515	85.861.010.284	(11.988.505.769)	-14%
1385 Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	169.550.770.704	127.002.603.759	42.548.166.945	34%
1386 Deterioro de Cartera (CR)	(186.247.442.703)	(134.083.083.827)	(52.164.358.876)	39%
16 Propiedades, planta y equipo	125.797.640.664	129.160.687.116	(3.363.046.452)	-3%
1605 Terrenos	13.865.064.051	13.825.366.020	39.698.031	0%
1640 Edificaciones	37.210.771.054	34.736.347.775	2.474.423.279	7%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	9.760.887.361	8.598.564.548	1.162.322.813	14%
1650 Redes Lineas y Cables	2.784.499.929	2.590.523.265	193.976.664	7%
1655 Maquinaria y Equipo	10.738.644.953	9.254.726.711	1.483.918.242	16%
1660 Equipo Medico Cientifico	96.860.598.378	94.035.552.064	2.825.046.315	3%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	6.148.239.429	5.777.160.647	371.078.782	6%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion	13.939.100.583	13.934.763.008	4.337.576	0%
1675 Equipo de Transporte Traccion Elevacion	2.157.465.808	1.957.106.284	200.359.524	10%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa	9.583.400.862	9.602.735.486	(19.334.624)	0%
1685 Depreciacion Acumulada (CR)	(77.251.031.744)	(65.152.158.691)	(12.098.873.053)	19%
19 Otros Activos	6.412.422.225	4.380.251.980	2.032.170.245	46%
1970 Activos Intangibles	12.841.259.189	10.300.007.186	2.541.252.003	25%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles	(6.895.968.572)	(5.919.755.206)	(976.213.365)	16%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Condic.	467.131.608	0	467.131.608	0%
TOTAL ACTIVO	412.409.281.133	405.462.825.076	6.946.456.057	2%

msf



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE :

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%
2 PASIVO				
CORRIENTE	48.380.679.900	65.637.751.225	(17.257.071.325)	-26%
24 Cuentas por pagar	40.652.571.694	50.857.386.796	(10.204.815.103)	-20%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	32.598.088.582	47.161.395.155	(14.563.306.573)	-31%
2407 Recursos a favor de Terceros	365.923.289	131.378.868	234.544.421	179%
2424 Descuentos de Nómina	21.110.717	207.776.312	(186.665.595)	-90%
2436 Retención en la Fuente	908.845.169	813.350.314	95.494.855	12%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	177.113.432	57.710.911	119.402.522	207%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA	67.627.128	1.597.850	66.029.279	4132%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría	8.500	0	8.500	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	6.513.854.876	2.484.177.386	4.029.677.490	162%
25 Beneficios a los empleados	2.944.332.432	6.584.431.097	(3.640.098.665)	-55%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo	2.944.332.432	6.584.431.097	(3.640.098.665)	-55%
27 Provisiones	162.753.373	2.598.553.840	(2.435.800.467)	-94%
2790 Provisiones Diversas	162.753.373	2.598.553.840	(2.435.800.467)	-94%
29 Otros Pasivos	4.621.022.401	5.597.379.491	(976.357.090)	-17%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	556.553.576	906.702.470	(350.148.894)	-39%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4.064.468.825	4.690.677.021	(626.208.196)	-13%
NO CORRIENTE	9.216.571.104	7.532.319.778	1.684.251.326	22%
25 Beneficios a los empleados	1.418.566.014	1.846.716.438	(428.150.423)	-23%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo	1.418.566.014	1.846.716.438	(428.150.423)	-23%
27 Provisiones	7.798.005.090	5.685.603.340	2.112.401.750	37%
2701 Litigios y Demandas	7.798.005.090	5.685.603.340	2.112.401.750	37%
TOTAL PASIVO	57.597.251.004	73.170.071.003	(15.572.819.999)	-21%
3 PATRIMONIO				
32 Patrimonio de las empresas	354.812.030.129	332.292.754.074	22.519.276.056	7%
3208 Capital fiscal	229.344.511.907	229.344.511.907	0	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	106.054.343.731	86.052.887.260	20.001.456.471	23%
3230 Resultado del Ejercicio	19.413.174.492	16.895.354.906	2.517.819.585	15%
TOTAL PATRIMONIO	354.812.030.129	332.292.754.074	22.519.276.056	7%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	412.409.281.133	405.462.825.076	6.946.456.057	2%
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
81 Activos Contingentes	18.395.190.686	17.850.965.809	544.224.877	3%
83 Deudoras de Control	29.782.097.145	22.951.602.519	6.830.494.626	30%
89 Deudoras por contra (CR)	(48.177.287.831)	(40.802.568.328)	(7.374.719.503)	18%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes	32.574.842.280	33.651.937.019	(1.077.094.740)	-3%
93 Acreedoras de Control	127.346.870.298	114.002.843.036	13.344.027.262	12%
99 Acreedoras por el Contra (DB)	(159.921.712.578)	(147.654.780.055)	(12.266.932.522)	8%

Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

Dr. LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
REVISOR FISCAL

