


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

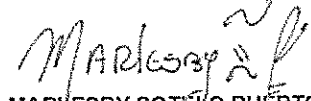
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)


Código CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%
1	ACTIVOS			
	216.625.994.930	202.001.480.376	14.624.514.554	7%
	CORRIENTE			
11	17.157.277.648	17.236.348.105	(79.070.457)	0%
13	182.351.563.200	166.710.879.040	15.640.684.161	9%
15	10.944.795.738	11.188.717.126	(243.921.389)	-2%
19	6.172.358.344	6.865.536.105	(693.177.761)	-10%
	191.900.254.140	196.009.234.932	-4.108.980.792	-2%
	NO CORRIENTE			
12	269.879.225	235.792.566	34.086.659	14%
13	241.249.133.755	196.604.792.146	44.644.341.610	23%
1386	(182.528.184.030)	(134.083.083.827)	(48.445.100.203)	36%
16	126.264.275.180	128.855.650.038	(2.591.374.857)	-2%
19	6.645.150.009	4.396.084.009	2.249.066.000	51%
	408.526.249.070	398.010.715.308	10.515.533.762	3%
2	PASIVO			
	52.505.105.763	61.856.267.078	(9.351.161.315)	-15%
	CORRIENTE			
24	44.463.161.466	50.566.364.522	(6.103.203.056)	-12%
25	3.020.928.630	7.838.429.346	(4.817.500.716)	-61%
27	162.753.373	2.427.936.205	(2.265.182.832)	-93%
29	4.858.262.295	1.023.537.004	3.834.725.290	375%
	9.571.290.232	8.188.282.956	1.421.012.376	17%
	NO CORRIENTE			
24	0	38.005.100	(38.005.100)	-100%
25	1.773.285.142	1.932.237.104	(158.951.961)	-8%
27	7.798.005.090	6.218.040.752	1.579.964.338	25%
	62.076.395.996	70.044.550.034	(7.930.148.938)	-11%
3	PATRIMONIO			
32	346.449.853.074	327.966.165.274	18.483.687.800	6%
	346.449.853.074	327.966.165.274	18.483.687.800	6%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			
	408.526.249.070	398.010.715.308	10.553.538.862	3%
	CUENTAS DE ORDEN			
8	0	0	0	
81	18.395.190.686	17.850.965.809	544.224.877	3%
83	25.868.153.756	25.429.073.785	439.079.972	2%
89	(44.263.344.442)	(43.280.039.594)	(983.304.849)	2%
9	0	0	0	
91	32.574.842.280	33.651.937.019	(1.077.094.740)	-3%
93	127.346.870.298	114.002.843.036	13.344.027.262	12%
99	(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
RÉVISOR 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 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%
1 ACTIVOS				
CORRIENTE	216.625.994.930	202.001.480.376	14.624.514.554	7%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	17.157.277.648	17.236.348.105	(79.070.457)	0%
1105 Caja	63.016.851	93.119.182	(30.102.331)	-32%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	17.094.260.798	17.143.228.923	(48.968.125)	0%
13 Cuentas por cobrar	182.351.563.200	166.710.879.040	15.640.684.161	9%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	42.505.904.404	30.285.583.172	12.220.321.232	40%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	147.614.249.819	145.656.403.707	1.957.846.112	1%
1319 Giro para abono de facturación(CR)	(9.629.448.440)	(10.666.107.587)	1.036.659.147	-10%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar	288.012.980	255.421.320	32.591.660	13%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.572.844.437	1.179.578.427	393.266.010	33%
15 Inventarios	10.944.795.738	11.188.717.126	(243.921.389)	-2%
1514 Materiales y Suministros	10.944.795.738	11.188.717.126	(243.921.389)	-2%
19 Otros Activos	6.172.358.344	6.865.536.105	(693.177.761)	-10%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	876.695.225	1.398.735.120	(522.039.894)	-37%
1908 Recursos Entregados Administracion	5.295.663.119	5.466.800.986	(171.137.867)	-3%
NO CORRIENTE	191.900.254.140	196.009.234.932	(5.946.112.444)	-3%
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	58.720.949.725	62.521.708.319	(6.679.565.590)	-11%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar	691.091.564	793.699.068	(102.607.504)	-13%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada	71.464.749.597	68.483.335.097	2.981.414.500	4%
1385 Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	169.093.292.594	127.327.757.981	41.765.534.613	33%
1386 Deterioro de Cartera (CR)	(182.528.184.030)	(134.083.083.827)	(48.445.100.203)	36%
16 Propiedades, planta y equipo	126.264.275.180	128.855.650.038	(2.591.374.857)	-2%
1605 Terrenos	13.865.064.051	13.825.366.020	39.698.031	0%
1640 Edificaciones	37.193.481.054	34.664.439.192	2.529.041.862	7%
1645 Plantas Ductos y Tuneles	9.490.114.903	8.427.431.624	1.062.683.279	13%
1650 Redes Lineas y Cables	2.758.466.697	2.479.080.955	279.385.742	11%
1655 Maquinaria y Equipo	10.541.990.255	9.246.978.621	1.295.011.634	14%
1660 Equipo Medico Cientifico	96.682.218.978	93.069.434.491	3.612.784.487	4%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	6.147.775.329	5.730.734.392	417.040.937	7%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion	13.937.336.783	13.934.356.425	2.980.359	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	9.566.337.654	9.474.235.002	92.102.652	1%
1685 Depreciacion Acumulada (CR)	(76.075.976.331)	(63.953.512.967)	(12.122.463.364)	19%
19 Otros Activos	6.645.150.009	4.396.084.009	3.324.828.003	76%
1970 Activos Intangibles	12.841.259.189	10.122.425.152	2.718.834.038	27%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles	(6.802.103.146)	(5.726.341.143)	(1.075.762.003)	19%
1986 Activos Diferidos Seguros Subvenc. Condic.	605.993.965	0	605.993.965	0%
TOTAL ACTIVO	408.526.249.070	398.010.715.308	10.515.533.762	3%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

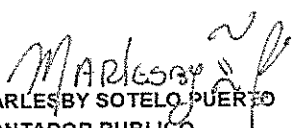
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%
2 PASIVO				
CORRIENTE	52.505.105.763	61.856.267.078	(9.351.161.314)	-15%
24 Cuentas por pagar	44.463.161.466	50.566.364.522	(6.103.203.056)	-12%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	38.209.475.186	47.064.610.741	(8.855.135.555)	-19%
2407 Recursos a favor de Terceros	343.425.409	406.439.460	(63.014.051)	-16%
2424 Descuentos de Nómina	6.574.675	215.416.456	(208.841.781)	-97%
2436 Retención en la Fuente	1.100.489.785	890.169.452	210.320.332	24%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	206.911.511	57.304.455	149.607.057	261%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA	182.602.567	3.196.566	179.406.001	5612%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría	17.964.661	0	17.964.661	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar	4.395.717.671	1.929.227.392	2.466.490.279	128%
25 Beneficios a los empleados	3.020.928.630	7.838.429.346	(4.817.500.716)	-61%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo	3.020.928.630	7.838.429.346	(4.817.500.716)	-61%
27 Provisiones	162.753.373	2.427.936.205	(2.265.182.832)	-93%
2790 Provisiones Diversas	162.753.373	2.427.936.205	(2.265.182.832)	-93%
29 Otros Pasivos	4.858.262.295	1.023.537.004	3.834.725.290	375%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	620.001.118	878.482.472	(258.481.355)	-29%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4.238.261.177	145.054.532	4.093.206.645	2822%
NO CORRIENTE	9.571.290.232	8.188.282.956	1.383.007.276	17%
24 Cuentas por pagar	0	38.005.100	(38.005.100)	-100%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	38.005.100	(38.005.100)	-100%
25 Beneficios a los empleados	1.773.285.142	1.932.237.104	(158.951.961)	-8%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo	1.773.285.142	1.932.237.104	(158.951.961)	-8%
27 Provisiones	7.798.005.090	6.218.040.752	1.579.964.338	25%
2701 Litigios y Demandas	7.798.005.090	6.218.040.752	1.579.964.338	25%
TOTAL PASIVO	62.076.395.996	70.044.550.034	(7.968.154.038)	-11%
3 PATRIMONIO				
32 Patrimonio de las empresas	346.449.853.074	327.966.165.274	18.483.687.800	6%
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	11.050.997.437	12.568.766.107	(1.517.768.670)	-12%
TOTAL PATRIMONIO	346.449.853.074	327.966.165.274	18.483.687.800	6%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	408.526.249.070	398.010.715.308	10.515.533.762	3%
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	25.868.153.756	25.429.073.785	439.079.972	2%
89 Deudoras por contra (CR)	(44.263.344.442)	(43.280.039.594)	(983.304.849)	2%
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