

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA

NIT 899.999.032-5

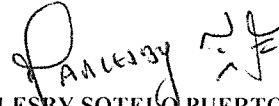
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (COMPARATIVO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE :  
(Cifras en Pesos Colombianos)

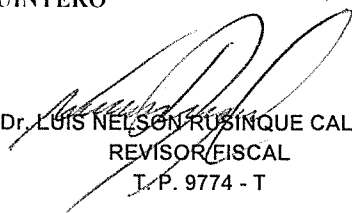
Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2024	2023	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>297.197.710.868</b>	<b>248.819.081.407</b>	<b>48.378.629.460</b>	<b>19%</b>
43 Venta de Servicios	13	297.197.710.868	248.819.081.407	48.378.629.460	19%
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>(246.083.431.914)</b>	<b>(225.927.815.307)</b>	<b>(20.155.616.607)</b>	<b>9%</b>
63 Costo de Venta de Servicios	15	(246.083.431.914)	(225.927.815.307)	(20.155.616.607)	9%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>51.114.278.954</b>	<b>22.891.266.100</b>	<b>28.223.012.853</b>	<b>123%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>(71.436.470.118)</b>	<b>(32.536.796.685)</b>	<b>(38.899.673.432)</b>	<b>120%</b>
51 Gastos de Administración	14	(20.355.590.683)	(13.115.724.810)	(7.239.865.873)	55%
53 Deterioro, depreciación, amort. y provisión	14	(51.080.879.435)	(19.421.071.875)	(31.659.807.559)	163%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(20.322.191.164)</b>	<b>(9.645.530.585)</b>	<b>(10.676.660.579)</b>	<b>0%</b>
44 Transferencias y Subvenciones	13	35.553.641.961	30.041.437.145	5.512.204.816	18%
48 Otros Ingresos	13	8.735.710.345	4.730.089.733	4.005.620.612	85%
58 Otros Gastos	14	(4.553.986.650)	(8.230.641.387)	3.676.654.737	-45%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>19.413.174.492</b>	<b>16.895.354.906</b>	<b>2.517.819.585</b>	<b>15%</b>

  
Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 50289 - T

  
Dr. LUIS NELSON RUBIQUE CALDAS  
REVISOR FISCAL  
I.P. 9774 - T



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

**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 NOVIEMBRE DE :**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	2024	2023	Variación	%
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>297.197.710.868</b>	<b>248.819.081.407</b>	<b>48.378.629.460</b>	<b>19%</b>
43 Venta de Servicios	297.197.710.868	248.819.081.407	48.378.629.460	19%
4312 Servicios de Salud	297.197.710.868	248.819.081.407	48.378.629.460	19%
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b>(246.083.431.914)</b>	<b>(225.927.815.307)</b>	<b>(20.155.616.607)</b>	<b>9%</b>
63 Costo de Venta de Servicios	(246.083.431.914)	(225.927.815.307)	(20.155.616.607)	9%
6310 Servicios de Salud	(246.083.431.914)	(225.927.815.307)	(20.155.616.607)	9%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>51.114.278.954</b>	<b>22.891.266.100</b>	<b>28.223.012.853</b>	<b>123%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>(71.436.470.118)</b>	<b>(32.536.796.685)</b>	<b>(38.899.673.432)</b>	<b>120%</b>
<b>51 Gastos</b>	<b>(20.355.590.683)</b>	<b>(13.115.724.810)</b>	<b>(7.239.865.873)</b>	<b>55%</b>
5101 Sueldos y Salarios	(2.821.863.115)	(2.402.332.132)	(419.530.983)	17%
5102 Contribuciones Imputadas	(4.398.088)	(668.087)	(3.730.001)	558%
5103 Contribuciones Efectivas	(440.519.397)	(721.219.918)	280.700.521	-39%
5104 Aportes Sobre la Nomina	(95.360.999)	(139.631.390)	44.270.390	-32%
5107 Prestaciones Sociales	(895.492.793)	(719.244.892)	(176.247.901)	25%
5108 Gastos de Personal Diverso	(8.162.757.991)	(4.051.338.729)	(4.111.419.263)	101%
5111 Generales	(7.015.621.925)	(4.253.266.739)	(2.762.355.187)	65%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	(919.576.373)	(828.022.923)	(91.553.450)	11%
<b>Deterioro, depreciación, amortización y provision</b>	<b>(51.080.879.435)</b>	<b>(19.421.071.875)</b>	<b>(31.659.807.559)</b>	<b>163%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	(46.443.780.141)	(15.558.960.190)	(30.884.819.951)	199%
5357 Deterioro de Activos Intangibles	(377.658.579)	(459.222.222)	81.563.643	-18%
5360 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	(1.922.505.954)	(1.191.294.710)	(731.211.244)	61%
5368 Provision Litigios y Demandas	(2.175.965.133)	(2.211.594.754)	35.629.621	-2%
5373 Provision Obligaciones Implícitas	(160.969.627)	0	(160.969.627)	0%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(20.322.191.164)</b>	<b>(9.645.530.585)</b>	<b>(10.676.660.579)</b>	<b>111%</b>
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>	<b>35.553.641.961</b>	<b>30.041.437.145</b>	<b>5.512.204.816</b>	<b>18%</b>
4430 Subvenciones	35.553.641.961	30.041.437.145	5.512.204.816	18%
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>8.735.710.345</b>	<b>4.730.089.733</b>	<b>4.005.620.612</b>	<b>85%</b>
4802 Ingresos Financieros	3.197.698.317	1.956.834.218	1.240.864.099	63%
4808 Ingresos Diversos	4.480.515.063	2.607.446.938	1.873.068.125	72%
4830 Reversion de las Perdidas por Deterioro	956.663.557	165.808.578	790.854.979	477%
4831 Reversion demandas	100.833.408	0	100.833.408	0%
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>(4.553.986.650)</b>	<b>(8.230.641.387)</b>	<b>3.676.654.737</b>	<b>-45%</b>
5802 Comisiones	(13.437.140)	(34.470.723)	21.033.583	-61%
5804 Financieros	(3.798.944.131)	(7.688.134.209)	3.889.190.078	-51%
5890 Gastos Diversos	(741.605.379)	(508.036.455)	(233.568.924)	46%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>19.413.174.492</b>	<b>16.895.354.906</b>	<b>2.517.819.585</b>	<b>15%</b>

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
I.P 50289 - T

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



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



Código CGN: ENT122125000  
NIT: 899.999.032-5



Gobernación de Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

**BOGOTÁ 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 NOVIEMBRE DE:**  
**(Cifras en Pesos)**

CTA	CONCEPTOS	ANO 2024				ANO 2023			
		CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP. REG.	U.F. ZIPAQUIRA	CONSOLIDADO	BOGOTÁ	HOSP. REG.	U.F. ZIPAQUIRA
	INGRESOS OPERACIONALES	297.197.710.868	155.632.359.538	107.349.848.868	34.215.502.462	248.819.081.407	121.137.402.452	94.763.289.913	32.918.389.042
43	VENTA DE SERVICIOS	297.197.710.868	155.632.359.538	107.349.848.868	34.215.502.462	248.819.081.407	121.137.402.452	94.763.289.913	32.918.389.042
	COSTO DE VENTAS	246.083.431.914	133.109.239.497	85.505.395.522	27.468.796.895	225.927.815.307	112.837.511.913	82.875.915.433	30.214.387.961
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	246.083.431.914	133.109.239.497	85.505.395.522	27.468.796.895	225.927.815.307	112.837.511.913	82.875.915.433	30.214.387.961
	UTILIDAD (DEFICIT) BRUTA	51.114.278.954	22.523.120.040	21.844.453.346	6.746.705.567	22.891.266.100	8.299.890.540	11.887.374.480	2.704.001.080
	GASTOS OPERACIONALES	71.436.470.118	45.124.530.785	20.254.515.655	6.057.423.678	32.536.796.685	15.716.943.767	12.423.933.442	4.395.919.476
51	ADMINISTRACION	20.355.590.683	11.488.417.341	6.557.590.706	2.309.582.636	13.115.724.810	5.984.734.838	5.495.779.580	1.635.210.392
53	DETERIORO, DEPREC. AMORT. Y PROV. EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	51.080.879.435	33.636.113.444	13.696.924.949	3.747.841.042	19.421.071.875	9.732.208.929	6.928.153.862	2.760.709.084
44	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	-20.322.191.164	-22.601.410.745	1.589.937.691	689.281.889	-9.645.530.585	-7.417.053.227	-536.558.962	-1.691.918.396
48	OTROS INGRESOS	35.553.641.961	30.282.646.976	5.011.435.461	259.559.524	30.041.437.145	20.182.175.830	8.521.626.379	1.337.634.936
58	OTROS GASTOS	8.735.710.345	5.685.632.253	2.313.297.936	736.780.156	4.730.089.733	4.036.232.328	331.057.973	362.799.432
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	4.553.986.650	3.386.341.349	895.618.431	272.026.870	8.230.641.387	4.803.683.988	2.944.277.997	482.679.401
		19.413.174.492	9.980.527.135	8.019.052.657	1.413.594.699	16.895.354.906	11.997.670.942	5.371.847.393	-474.163.429

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*

Dr. Luis NELSON MARIANO CALDAS  
REVISOR FISCAL  
T. P. 9774 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 50289 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N-029 sur Tel: 407015  
Hospital Regional De Zootecnia / Calle 1 sur N° 15-50  
Unidad Funcional Zootecnia/ Calle 10 N° 7-52 tel: 407015  
Cerro De Salud Cagua - HUS / Calle 4 Carrera 2N esquina contra Tel: 407015 Ext: 10917  
Pueblo De Salud San Cuyetano / Vereda In Unión mz 15 Tel: 407015 Ext: 10917