

**LOS SUSCRITOS GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y CONTADOR  
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
NIT 891.855.438-4**

**CERTIFICAMOS**

Que, hemos preparado el Estado de Situación Financiera a abril 30 de 2023 comparativo con el estado de situación financiera a marzo 31 de 2023 y el Estado de Resultados integral a abril 30 de 2023 comparativo con el estado de resultado integral a abril 30 de 2022; Que los mismos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: La contabilidad se elaboró conforme al marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público contenido en la resolución 414 de 2014 y sus modificatorios; Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado integral de la ESE Hospital Regional de Duitama; se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.



**LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**  
Gerente  
ESE Hospital Regional de Duitama



**ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA**  
Subgerente Administrativo  
ESE Hospital Regional de Duitama

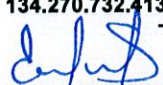


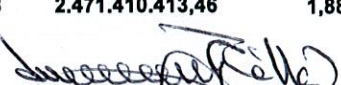
**LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**  
Profesional Universitario – Contador TP 48013-T  
ESE Hospital Regional de Duitama



| CODIG     | NOMBRE CUENTA                                     | ABRIL DE 2023             | MARZO DE 2023             | VARIACION               |                |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
|           |                                                   |                           |                           | ABSOLUTA                | RELATIVA       |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>                                    |                           |                           |                         |                |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>      | <b>17.469.002.346,73</b>  | <b>18.042.335.541,68</b>  | <b>-573.333.194,95</b>  | <b>-3,18%</b>  |
| 1105      | Caja                                              | 18.080.036,93             | 12.908.853,93             | 5.171.183,00            | 40,06%         |
| 1110      | Depósitos en Instituciones Financieras            | 16.910.325.693,80         | 17.488.830.071,75         | -578.504.377,95         | -3,31%         |
| 1132      | Efectivo de uso restringido                       | 540.596.616,00            | 540.596.616,00            | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>       | <b>107.127.006,00</b>     | <b>107.127.006,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 1224      | Inversiones de administración de liquidez         | 107.127.006,00            | 107.127.006,00            | 0,00                    | 0,00%          |
| 1233      | Inversiones Negocios Conjuntos - Sociedades Públi | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                         | <b>68.044.008.824,51</b>  | <b>65.156.273.264,37</b>  | <b>2.887.735.560,14</b> | <b>4,43%</b>   |
| 1319      | Prestación servicios de salud                     | 71.707.395.240,39         | 68.789.684.405,21         | 2.917.710.835,18        | 4,24%          |
| 1324      | Transferencias y Subvenciones por cobrar          | 2.502.330.674,50          | 2.523.231.869,50          | -20.901.195,00          | -0,83%         |
| 1384      | Otras cuentas por cobrar                          | 1.639.454.677,62          | 1.648.528.757,66          | -9.074.080,04           | -0,55%         |
| 1385      | Cuentas por cobrar difícil recaudo                | 3.003.645.079,38          | 3.003.645.079,38          | 0,00                    | 0,00%          |
| 1386      | Deterioro acumulado de CXC (CR)                   | -10.808.816.847,38        | -10.808.816.847,38        | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                | <b>3.930.546.852,35</b>   | <b>4.403.906.563,79</b>   | <b>-473.359.711,44</b>  | <b>-10,75%</b> |
| 1514      | Invent materiales y suministros                   | 3.930.546.852,35          | 4.403.906.563,79          | -473.359.711,44         | -10,75%        |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>               | <b>34.503.363.230,45</b>  | <b>34.002.583.059,45</b>  | <b>500.780.171,00</b>   | <b>1,47%</b>   |
| 1605      | Terrenos                                          | 15.666.950.000,00         | 15.666.950.000,00         | 0,00                    | 0,00%          |
| 1615      | Construcciones en curso                           | 1.382.851.778,00          | 1.382.851.778,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| 1640      | Edificaciones                                     | 8.490.309.823,00          | 8.490.309.823,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| 1650      | Redes, líneas y cables                            | 307.735.512,00            | 307.735.512,00            | 0,00                    | 0,00%          |
| 1655      | Maquinaria y equipo                               | 1.959.790.704,00          | 1.676.402.378,00          | 283.388.326,00          | 16,90%         |
| 1660      | Equipo médico y científico                        | 10.036.677.084,15         | 9.791.303.084,15          | 245.374.000,00          | 2,51%          |
| 1665      | Muebles, enseres y equipo de oficina              | 2.067.904.556,00          | 1.993.362.956,00          | 74.541.600,00           | 3,74%          |
| 1670      | Equipos de comunicación y computación             | 1.835.218.422,00          | 1.802.639.421,00          | 32.579.001,00           | 1,81%          |
| 1675      | Equipo de transporte tracción y elev              | 901.344.174,00            | 901.344.174,00            | 0,00                    | 0,00%          |
| 1680      | Equipos de comedor cocina y despensa              | 10.526.209,00             | 10.526.209,00             | 0,00                    | 0,00%          |
| 1685      | Depreciación acumulada ppye (cr)                  | -8.155.945.031,70         | -8.020.842.275,70         | -135.102.756,00         | 1,68%          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                              | <b>10.216.684.153,80</b>  | <b>10.087.096.565,09</b>  | <b>129.587.588,71</b>   | <b>1,28%</b>   |
| 1905      | Bienes y serv pagados por anticipado              | 611.720.873,25            | 412.667.443,25            | 199.053.430,00          | 48,24%         |
| 1906      | Avances y anticipos entregados                    | 1.653.126.317,00          | 1.758.812.718,00          | -105.686.401,00         | -6,01%         |
| 1908      | Recursos entregados en administración             | 2.511.145.156,55          | 2.468.678.797,84          | 42.466.358,71           | 1,72%          |
| 1951      | Propiedades de inversión                          | 5.295.745.000,00          | 5.295.745.000,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| 1970      | Activos intangibles                               | 532.053.018,00            | 532.053.018,00            | 0,00                    | 0,00%          |
| 1975      | Amortización acumulada intangibles (cr)           | -387.106.211,00           | -380.860.412,00           | -6.245.799,00           | 1,64%          |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS:</b>                             | <b>134.270.732.413,84</b> | <b>131.799.322.000,38</b> | <b>2.471.410.413,46</b> | <b>1,88%</b>   |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>                                    |                           |                           |                         |                |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          | <b>5.815.256.663,39</b>   | <b>4.791.672.746,07</b>   | <b>1.023.583.917,32</b> | <b>21,36%</b>  |
| 2401      | Adquisición de bienes y servicios nacionales      | 3.697.754.184,00          | 3.139.109.118,00          | 558.645.066,00          | 17,80%         |
| 2407      | Recaudos a favor de terceros                      | 163.940.552,93            | 163.911.407,79            | 29.145,14               | 0,02%          |
| 2424      | Descuentos de nómina                              | 57.800.500,00             | 56.384.600,00             | 1.415.900,00            | 2,51%          |
| 2436      | Retención en la fuente e impto timbre             | 212.040.741,00            | 198.204.191,00            | 13.836.550,00           | 6,98%          |
| 2440      | Impuestos contribuciones tasas por pagar          | 162.291,38                | 162.331,38                | -40,00                  | -0,02%         |
| 2445      | Impuesto al valor agregado iva                    | 3.554.855,30              | 2.319.486,72              | 1.235.368,58            | 53,26%         |
| 2490      | Otras cuentas por pagar                           | 1.680.003.538,78          | 1.231.581.611,18          | 448.421.927,60          | 36,41%         |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                 | <b>2.117.924.896,00</b>   | <b>1.988.176.542,00</b>   | <b>129.748.354,00</b>   | <b>6,53%</b>   |
| 2511      | Beneficios a los empleados a corto plazo          | 2.117.924.896,00          | 1.988.176.542,00          | 129.748.354,00          | 6,53%          |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>                                | <b>1.368.900.000,00</b>   | <b>1.368.900.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 2701      | Litigios y demandas                               | 1.368.900.000,00          | 1.368.900.000,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                              | <b>4.710.407.034,97</b>   | <b>4.709.189.225,97</b>   | <b>1.217.809,00</b>     | <b>0,03%</b>   |
| 2901      | Avances y anticipos recibidos                     | 122.176.983,97            | 120.959.174,97            | 1.217.809,00            | 1,01%          |
| 2903      | Depósitos recibidos en garantía                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%          |
| 2990      | Otros pasivos diferidos                           | 4.588.230.051,00          | 4.588.230.051,00          | 0,00                    | 0,00%          |
|           | <b>TOTAL PASIVOS:</b>                             | <b>14.012.488.594,36</b>  | <b>12.857.938.514,04</b>  | <b>1.154.550.080,32</b> | <b>8,98%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                           |                           |                         |                |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                 | <b>114.026.105.540,30</b> | <b>114.026.105.540,30</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| 3208      | Capital fiscal                                    | 17.075.817.107,25         | 17.075.817.107,25         | 0,00                    | 0,00%          |
| 3225      | Resultados de ejercicios anteriores               | 96.950.288.433,05         | 96.950.288.433,05         | 0,00                    | 0,00%          |
| 3276      | Ganancias o pérdidas método participac patrimoni  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%          |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO :</b>                         | <b>114.026.105.540,30</b> | <b>114.026.105.540,30</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
|           | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                   | <b>6.232.138.279,18</b>   | <b>4.915.277.946,04</b>   | <b>1.316.860.333,14</b> | <b>26,79%</b>  |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>120.258.243.819,48</b> | <b>118.941.383.486,34</b> | <b>1.316.860.333,14</b> | <b>1,11%</b>   |
|           | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>134.270.732.413,84</b> | <b>131.799.322.000,38</b> | <b>2.471.410.413,46</b> | <b>1,88%</b>   |

  
**LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**  
GERENTE

  
**ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
**LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**  
CONTADOR TP 48013-T





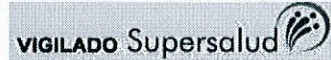
## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

NIT 891.855.438-4

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2023 Y 2022

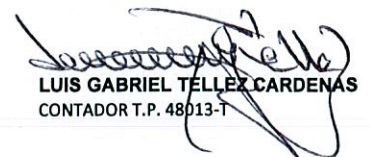
(Cifras en pesos)



| Código | Concepto                                                  | ABRIL DE 2023<br>\$      | ABRIL DE 2022<br>\$      | VARIACION<br>2023-2022  | VARIACION<br>2023-2022 |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>29.923.768.703,27</b> | <b>25.097.011.861,24</b> | <b>4.826.756.842,03</b> | <b>19,23%</b>          |
| 43     | <b>Venta de Servicios</b>                                 | <b>29.923.768.703,27</b> | <b>25.097.011.861,24</b> | <b>4.826.756.842,03</b> | <b>19,23%</b>          |
| 4312   | Servicios de salud                                        | 29.923.770.043,27        | 25.097.756.037,28        | 4.826.014.005,99        | 19,23%                 |
| 4395   | Devoluciones, rebajas y descptos en vta de servicios (db) | -1.340,00                | -744.176,04              | 742.836,04              | -99,82%                |
| 6      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                    | <b>20.662.033.075,63</b> | <b>17.833.745.093,77</b> | <b>2.828.287.981,86</b> | <b>15,86%</b>          |
| 63     | <b>Costo de ventas de servicios</b>                       | <b>20.662.033.075,63</b> | <b>17.833.745.093,77</b> | <b>2.828.287.981,86</b> | <b>15,86%</b>          |
| 6310   | Servicios de salud                                        | 20.662.033.075,63        | 17.833.745.093,77        | 2.828.287.981,86        | 15,86%                 |
|        | <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                     | <b>9.261.735.627,64</b>  | <b>7.263.266.767,47</b>  | <b>1.998.468.860,17</b> | <b>27,51%</b>          |
|        | <b>GASTOS</b>                                             | <b>4.313.559.681,40</b>  | <b>4.537.671.375,32</b>  | <b>-224.111.693,92</b>  | <b>-4,94%</b>          |
| 51     | <b>De administración y Operación</b>                      | <b>3.832.030.342,40</b>  | <b>3.069.002.375,72</b>  | <b>763.027.966,68</b>   | <b>24,86%</b>          |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                        | 212.386.525,00           | 200.707.027,00           | 11.679.498,00           | 5,82%                  |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                  | 916.407,00               | 1.516.936,00             | -600.529,00             | -39,59%                |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                  | 61.383.728,00            | 53.018.740,00            | 8.364.988,00            | 15,78%                 |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina                                   | 11.452.200,00            | 10.322.400,00            | 1.129.800,00            | 10,95%                 |
| 5107   | Prestaciones sociales                                     | 62.034.033,00            | 58.863.551,00            | 3.170.482,00            | 5,39%                  |
| 5108   | Gastos personales diversos                                | 2.652.356.195,00         | 1.970.753.698,00         | 681.602.497,00          | 34,59%                 |
| 5111   | Generales                                                 | 828.063.441,73           | 772.984.068,40           | 55.079.373,33           | 7,13%                  |
| 5120   | Impuestos Contribuciones y Tasas                          | 3.437.812,67             | 835.955,32               | 2.601.857,35            | 311,24%                |
| 53     | <b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>         | <b>481.529.339,00</b>    | <b>1.468.668.999,60</b>  | <b>-987.139.660,60</b>  | <b>-67,21%</b>         |
| 5347   | Deterioro cuentas por cobrar                              | 272.478.988,00           | 1.298.925.326,00         | -1.026.446.338,00       | -79,02%                |
| 5360   | Depreciación de propiedad, planta y equipo                | 178.476.473,00           | 147.452.160,60           | 31.024.312,40           | 21,04%                 |
| 5366   | Amortizaciones de activos intangibles                     | 30.573.878,00            | 22.291.513,00            | 8.282.365,00            | 37,15%                 |
| 5368   | Provisión Litigios y Demandas                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00%                  |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>4.948.175.946,24</b>  | <b>2.725.595.392,15</b>  | <b>2.222.580.554,09</b> | <b>81,54%</b>          |
|        | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                            |                          |                          |                         |                        |
| 44     | <b>Transferencias y subvenciones</b>                      | <b>8.312.432,29</b>      | <b>280.169.992,13</b>    | <b>-271.857.559,84</b>  | <b>-97,03%</b>         |
| 4430   | Subvenciones                                              | 8.312.432,29             | 280.169.992,13           | -271.857.559,84         | -97,03%                |
|        |                                                           |                          |                          | 0,00                    |                        |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     | <b>1.656.886.537,98</b>  | <b>643.807.657,18</b>    | <b>1.013.078.880,80</b> | <b>157,36%</b>         |
| 4802   | Otros ingresos financieros                                | 360.439.745,81           | 10.701.576,73            | 349.738.169,08          | 3268,10%               |
| 4808   | Otros Ingresos Ordinarios                                 | 967.000.357,17           | 569.849.514,45           | 397.150.842,72          | 69,69%                 |
| 4830   | Reversión Pérdidas por deterioro                          | 327.465.629,00           | 63.256.566,00            | 264.209.063,00          | 417,68%                |
| 4831   | Reversión de provisiones                                  | 1.980.806,00             | 0,00                     | 1.980.806,00            | 0,00%                  |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                                       | <b>381.236.637,33</b>    | <b>747.885.738,50</b>    | <b>-366.649.101,17</b>  | <b>-49,02%</b>         |
| 5802   | Comisiones                                                | 17.172,00                | 13.665,00                | 3.507,00                | 25,66%                 |
| 5804   | Financieros                                               | 0,00                     | 137.585.131,92           | -137.585.131,92         | -100,00%               |
| 5890   | Otros gastos diversos                                     | 381.219.465,33           | 610.286.941,58           | -229.067.476,25         | -37,53%                |
|        | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                           | <b>6.232.138.279,18</b>  | <b>2.901.687.302,96</b>  | <b>3.330.450.976,22</b> | <b>114,78%</b>         |
|        |                                                           | 0,00                     | 0,00                     |                         |                        |

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
LUIS GABRIEL TELLEX CARDENAS  
CONTADOR T.P. 48013-T

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE ABRIL 30  
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| FACTURACION SERVICIOS DE SALUD CTA 43 |                          |                          |                          |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES                                   | FACTURACION MENSUAL 2023 | FACTURACION MENSUAL 2022 | FACTURACION MENSUAL 2021 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021 | VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021 |
| PROMEDIO MES                          | 7.480.942.176            | 6.274.252.985            | 5.782.819.700            | 1.206.689.210                   | 19,23%                          | 491.433.265                     | 8,50%                           |
| ENERO                                 | 6.660.738.416            | 6.015.734.343            | 5.547.306.165            | 645.004.073                     | 10,72%                          | 468.428.178                     | 8,44%                           |
| FEBRERO                               | 7.238.219.805            | 6.248.650.606            | 5.114.998.733            | 989.569.199                     | 15,84%                          | 1.133.651.873                   | 22,16%                          |
| MARZO                                 | 8.080.281.597            | 6.535.668.402            | 5.316.419.609            | 1.544.613.195                   | 23,63%                          | 1.219.248.793                   | 22,93%                          |
| ABRIL                                 | 7.944.528.885            | 6.296.958.510            | 5.677.900.459            | 1.647.570.375                   | 26,16%                          | 619.058.051                     | 10,90%                          |
| MAYO                                  |                          |                          | 6.843.172.179            | 0                               | 0,00%                           | -6.843.172.179                  | -100,00%                        |
| JUNIO                                 |                          |                          | 7.115.278.055            | 0                               | 0,00%                           | -7.115.278.055                  | -100,00%                        |
| JULIO                                 |                          |                          | 6.409.890.125            | 0                               | 0,00%                           | -6.409.890.125                  | -100,00%                        |
| AGOSTO                                |                          |                          | 5.269.713.165            | 0                               | 0,00%                           | -5.269.713.165                  | -100,00%                        |
| SEPTIEMBRE                            |                          |                          | 5.198.989.186            | 0                               | 0,00%                           | -5.198.989.186                  | -100,00%                        |
| OCTUBRE                               |                          |                          | 5.531.738.072            | 0                               | 0,00%                           | -5.531.738.072                  | -100,00%                        |
| NOVIEMBRE                             |                          |                          | 5.355.727.120            | 0                               | 0,00%                           | -5.355.727.120                  | -100,00%                        |
| DICIEMBRE                             |                          |                          | 6.012.703.535            | 0                               | 0,00%                           | -6.012.703.535                  | -100,00%                        |
| ACUMULADO                             | 29.923.768.703           | 25.097.011.861           | 69.393.836.403           | 4.826.756.842                   | 19,23%                          | -44.296.824.542                 | -63,83%                         |

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| COSTO DE VENTA DE SERVICIOS CTA 63 |                              |                              |                              |                                 |                                 |                                 |                                 |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES                                | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2023 | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2022 | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2021 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021 | VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021 |
| PROMEDIO MES                       | 5.165.508.269                | 4.458.436.273                | 4.219.681.171                | 707.071.996                     | 15,86%                          | 238.755.102                     | 5,66%                           |
| ENERO                              | 4.691.059.332                | 4.055.013.965                | 3.442.411.703                | 636.045.367                     | 15,69%                          | 612.602.262                     | 17,80%                          |
| FEBRERO                            | 5.015.771.613                | 3.876.587.567                | 3.511.878.816                | 1.139.184.046                   | 29,39%                          | 364.708.751                     | 10,39%                          |
| MARZO                              | 5.007.079.408                | 5.428.243.719                | 3.895.024.369                | 421.164.311                     | -7,76%                          | 1.533.219.350                   | 39,36%                          |
| ABRIL                              | 5.948.122.723                | 4.473.899.842                | 4.102.007.860                | 1.474.222.881                   | 32,95%                          | 371.891.982                     | 9,07%                           |
| MAYO                               |                              |                              | 4.427.135.632                | 0                               | 0,00%                           | -4.427.135.632                  | -100,00%                        |
| JUNIO                              |                              |                              | 4.820.465.091                | 0                               | 0,00%                           | -4.820.465.091                  | -100,00%                        |
| JULIO                              |                              |                              | 4.486.341.278                | 0                               | 0,00%                           | -4.486.341.278                  | -100,00%                        |
| AGOSTO                             |                              |                              | 3.942.872.485                | 0                               | 0,00%                           | -3.942.872.485                  | -100,00%                        |
| SEPTIEMBRE                         |                              |                              | 4.198.994.514                | 0                               | 0,00%                           | -4.198.994.514                  | -100,00%                        |
| OCTUBRE                            |                              |                              | 4.847.287.001                | 0                               | 0,00%                           | -4.847.287.001                  | -100,00%                        |
| NOVIEMBRE                          |                              |                              | 4.301.459.858                | 0                               | 0,00%                           | -4.301.459.858                  | -100,00%                        |
| DICIEMBRE                          |                              |                              | 4.660.295.445                | 0                               | 0,00%                           | -4.660.295.445                  | -100,00%                        |
| ACUMULADO                          | 20.662.033.076               | 17.833.745.094               | 50.636.174.052               | 2.828.287.982                   | 15,86%                          | -32.802.428.958                 | -64,78%                         |

Fuente Estados Financieros HRD

COSTOS POR REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ASISTENCIALES

|                             |                       |                      |                      |                    | % Participacion |                |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Cifras en pesos Colombianos | 30/04/2023            | 30/04/2022           | VARIACION ABSOLUTA   | VARIACION RELATIVA | 30/04/2023      | 30/04/2022     |
| Remunerac Serv Técnico      | 3.150.052.135         | 2.710.845.998        | 439.206.137          | 16,20%             | 26,82%          | 27,98%         |
| Honorarios                  | 8.592.971.578         | 6.976.647.177        | 1.616.324.401        | 23,17%             | 73,18%          | 72,02%         |
| <b>Total</b>                | <b>11.743.023.713</b> | <b>9.687.493.175</b> | <b>2.055.530.538</b> | <b>21,22%</b>      | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| Participación del total d   | 56,83%                | 54,32%               |                      |                    |                 |                |

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN CTA 51 |                                  |                                  |                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES                                         | GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2023 | GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2022 | GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2021 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021 | VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021 |
| PROMEDIO MES                                | 958.007.586                      | 767.250.594                      | 756.570.490                      | 190.756.992                     | 24,86%                          | 10.680.104                      | 1,41%                           |
| ENERO                                       | 872.472.497                      | 652.763.229                      | 521.947.668                      | 219.709.268                     | 33,66%                          | 130.815.561                     | 25,06%                          |
| FEBRERO                                     | 934.183.958                      | 544.199.094                      | 602.991.469                      | 389.984.864                     | 71,66%                          | -58.792.375                     | -9,75%                          |
| MARZO                                       | 981.602.331                      | 1.054.069.617                    | 618.132.485                      | -72.467.286                     | -6,88%                          | 435.937.132                     | 70,52%                          |
| ABRIL                                       | 1.043.771.556                    | 817.970.435                      | 786.619.554                      | 225.801.121                     | 27,61%                          | 31.350.881                      | 3,99%                           |
| MAYO                                        |                                  |                                  | 735.516.627                      | 0                               | 0,00%                           | -735.516.627                    | -100,00%                        |
| JUNIO                                       |                                  |                                  | 899.434.908                      | 0                               | 0,00%                           | -899.434.908                    | -100,00%                        |
| JULIO                                       |                                  |                                  | 665.896.326                      | 0                               | 0,00%                           | -665.896.326                    | -100,00%                        |
| AGOSTO                                      |                                  |                                  | 718.924.472                      | 0                               | 0,00%                           | -718.924.472                    | -100,00%                        |
| SEPTIEMBRE                                  |                                  |                                  | 761.644.333                      | 0                               | 0,00%                           | -761.644.333                    | -100,00%                        |
| OCTUBRE                                     |                                  |                                  | 825.111.293                      | 0                               | 0,00%                           | -825.111.293                    | -100,00%                        |
| NOVIEMBRE                                   |                                  |                                  | 756.235.880                      | 0                               | 0,00%                           | -756.235.880                    | -100,00%                        |
| DICIEMBRE                                   |                                  |                                  | 1.186.390.867                    | 0                               | 0,00%                           | -1.186.390.867                  | -100,00%                        |
| ACUMULADO                                   | 3.832.030.342                    | 3.069.002.376                    | 9.078.845.882                    | 763.027.966                     | 24,86%                          | -6.009.843.506                  | -66,20%                         |

Fuente Estados Financieros HRD

*Handwritten signature and text:*  
Contador ESE HRD



ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE ABRIL 30  
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| RESULTADO ACUMULADO DEL EJERCICIO |               |               |               |                                       |                                    |                                       |                                       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MES                               | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2022 | VIGENCIA 2021 | VARIACION<br>ABSOLUTA 2023 VS<br>2022 | VARIACION RELATIVA<br>2023 VS 2022 | VARIACION<br>ABSOLUTA 2022 VS<br>2021 | VARIACION<br>RELATIVA 2022<br>VS 2021 |
| ENERO                             | 1.061.810.599 | 1.279.198.378 | 1.344.061.659 | -217.387.779                          | -16,99%                            | -64.863.281                           | -4,83%                                |
| FEBRERO                           | 2.477.616.133 | 2.971.550.151 | 2.303.733.503 | -493.934.017                          | -16,62%                            | 667.816.647                           | 28,99%                                |
| MARZO                             | 4.915.277.946 | 1.788.530.770 | 2.092.864.513 | 3.126.747.176                         | 174,82%                            | -304.333.743                          | -14,54%                               |
| ABRIL                             | 6.232.138.279 | 2.901.687.303 | 2.945.546.666 | 3.330.450.976                         | 114,78%                            | -43.859.363                           | -1,49%                                |
| MAYO                              |               |               | 4.796.460.410 | 0                                     | 0,00%                              | -4.796.460.410                        | -100,00%                              |
| JUNIO                             |               |               | 5.971.540.926 | 0                                     | 0,00%                              | -5.971.540.926                        | -100,00%                              |
| JULIO                             |               |               | 7.254.130.143 | 0                                     | 0,00%                              | -7.254.130.143                        | -100,00%                              |
| AGOSTO                            |               |               | 8.104.624.235 | 0                                     | 0,00%                              | -8.104.624.235                        | -100,00%                              |
| SEPTIEMBRE                        |               |               | 7.928.197.263 | 0                                     | 0,00%                              | -7.928.197.263                        | -100,00%                              |
| OCTUBRE                           |               |               | 7.927.658.187 | 0                                     | 0,00%                              | -7.927.658.187                        | -100,00%                              |
| NOVIEMBRE                         |               |               | 8.437.609.577 | 0                                     | 0,00%                              | -8.437.609.577                        | -100,00%                              |
| DICIEMBRE                         |               |               | 8.810.334.730 | 0                                     | 0,00%                              | -8.810.334.730                        | -100,00%                              |

Fuente Estados Financieros HRD

| RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL |                         |                         |                         |                                       |                                    |                                       |                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MES                                                | RECAUDO MENSUAL<br>2023 | RECAUDO<br>MENSUAL 2022 | RECAUDO<br>MENSUAL 2021 | VARIACION<br>ABSOLUTA 2023 VS<br>2022 | VARIACION RELATIVA<br>2023 VS 2022 | VARIACION<br>ABSOLUTA 2022 VS<br>2021 | VARIACION<br>RELATIVA 2022<br>VS 2021 |
| PROMEDIO MES                                       | 1.900.927.304           | 2.095.590.298           | 3.896.532.286           | -194.662.995                          | -9,29%                             | -1.800.941.988                        | -46,22%                               |
| ENERO                                              | 65.777.745              | 13.404.701              | 68.288.287              | 52.373.044                            | 390,71%                            | -54.883.586                           | -80,37%                               |
| FEBRERO                                            | 2.766.946.961           | 1.716.708.752           | 2.495.999.747           | 1.050.238.209                         | 61,18%                             | -779.290.995                          | -31,22%                               |
| MARZO                                              | 2.376.686.308           | 2.685.250.594           | 1.999.623.419           | -308.564.286                          | -11,49%                            | 685.627.175                           | 34,29%                                |
| ABRIL                                              | 2.394.298.201           | 3.966.997.146           | 2.843.602.857           | -1.572.698.945                        | -39,64%                            | 1.123.394.289                         | 39,51%                                |
| MAYO                                               |                         |                         | 5.090.946.102           | 0                                     | 0,00%                              | -5.090.946.102                        | -100,00%                              |
| JUNIO                                              |                         |                         | 5.880.564.359           | 0                                     | 0,00%                              | -5.880.564.359                        | -100,00%                              |
| JULIO                                              |                         |                         | 2.827.830.966           | 0                                     | 0,00%                              | -2.827.830.966                        | -100,00%                              |
| AGOSTO                                             |                         |                         | 3.569.100.546           | 0                                     | 0,00%                              | -3.569.100.546                        | -100,00%                              |
| SEPTIEMBRE                                         |                         |                         | 4.135.212.830           | 0                                     | 0,00%                              | -4.135.212.830                        | -100,00%                              |
| OCTUBRE                                            |                         |                         | 5.136.098.192           | 0                                     | 0,00%                              | -5.136.098.192                        | -100,00%                              |
| NOVIEMBRE                                          |                         |                         | 4.907.345.334           | 0                                     | 0,00%                              | -4.907.345.334                        | -100,00%                              |
| DICIEMBRE                                          |                         |                         | 7.803.774.794           | 0                                     | 0,00%                              | -7.803.774.794                        | -100,00%                              |
| ACUMULADO                                          | 7.603.709.215           | 8.382.361.193           | 46.758.387.433          | -778.651.978                          | -9,29%                             | -38.376.026.240                       | -82,07%                               |

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES |                         |                         |                         |                                       |                                    |                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MES                                                     | RECAUDO MENSUAL<br>2023 | RECAUDO<br>MENSUAL 2022 | RECAUDO<br>MENSUAL 2021 | VARIACION<br>ABSOLUTA 2023 VS<br>2022 | VARIACION RELATIVA<br>2023 VS 2022 | VARIACION<br>ABSOLUTA 2022 VS<br>2021 | VARIACION<br>RELATIVA 2022<br>VS 2021 |
| PROMEDIO MES                                            | 3.293.793.157           | 2.325.785.502           | 1.419.913.039           | 968.007.654                           | 41,62%                             | 905.872.463                           | 63,80%                                |
| ENERO                                                   | 4.662.235.948           | 3.873.600.271           | 3.398.715.794           | 788.635.677                           | 20,36%                             | 474.884.477                           | 13,97%                                |
| FEBRERO                                                 | 2.480.741.160           | 2.985.500.050           | 926.510.993             | -504.758.890                          | -16,91%                            | 2.058.989.057                         | 222,23%                               |
| MARZO                                                   | 3.434.784.958           | 1.357.169.321           | 1.191.438.892           | 2.077.615.637                         | 153,08%                            | 165.730.429                           | 13,91%                                |
| ABRIL                                                   | 2.597.410.560           | 1.086.872.367           | 1.382.510.902           | 1.510.538.193                         | 138,98%                            | -295.638.535                          | -21,38%                               |
| MAYO                                                    |                         |                         | 2.237.900.980           | 0                                     | 0,00%                              | -2.237.900.980                        | -100,00%                              |
| JUNIO                                                   |                         |                         | 657.131.898             | 0                                     | 0,00%                              | -657.131.898                          | -100,00%                              |
| JULIO                                                   |                         |                         | 583.567.531             | 0                                     | 0,00%                              | -583.567.531                          | -100,00%                              |
| AGOSTO                                                  |                         |                         | 1.009.903.361           | 0                                     | 0,00%                              | -1.009.903.361                        | -100,00%                              |
| SEPTIEMBRE                                              |                         |                         | 497.677.209             | 0                                     | 0,00%                              | -497.677.209                          | -100,00%                              |
| OCTUBRE                                                 |                         |                         | 3.049.596.314           | 0                                     | 0,00%                              | -3.049.596.314                        | -100,00%                              |
| NOVIEMBRE                                               |                         |                         | 747.754.430             | 0                                     | 0,00%                              | -747.754.430                          | -100,00%                              |
| DICIEMBRE                                               |                         |                         | 1.356.248.166           | 0                                     | 0,00%                              | -1.356.248.166                        | -100,00%                              |
| ACUMULADO                                               | 13.175.172.626          | 9.303.142.009           | 17.038.956.470          | 3.872.030.617                         | 41,62%                             | -7.735.814.461                        | -45,40%                               |

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

TOTAL CxC CON FACTURACION RADICADA SEGÚN 2193

A DIC 31/2022 59.183.868.301,00

A DIC 31/2021 48.032.934.461,00

| RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD                                     |  | 30/04/2023     |        | 31/03/2023     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|
| Cifras en pesos Colombianos                                                    |  | \$             | %      | \$             | %      |
| Recaudo Cartera Servicios de salud vigencia actual                             |  | 7.603.709.215  | 25,41% | 8.382.361.193  | 33,40% |
| Recaudo Cartera Servicios de salud vigencias anteriores                        |  | 13.175.172.626 | 22,26% | 9.303.142.009  | 19,37% |
| Total Recaudo Cartera Servicios de salud (vigencia actual y vigencia anterior) |  | 20.778.881.841 |        | 17.685.503.202 |        |

*Infancia y Familia*  
*Contratación ESE HRD*