
**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 31 de octubre de 2024 comparado con el Estado de situación Financiera a 30 de septiembre de 2024 y el Estado de Resultados integral por el periodo enero 01 a octubre 31 de 2024 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior; 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.



JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Gerente
ESE Hospital Regional de Duitama



NIDIA CADENA MORENO
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 | OCTUBRE DE 2024 | SEPTIEMBRE DE 2024 | VARIACION | |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 1 | ACTIVOS | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 9.915.101.578,87 | 6.739.818.534,28 | 3.175.283.044,59 | 47,11% |
| 1105 | Caja | 20.267.538,93 | 22.288.918,93 | -2.021.380,00 | -9,07% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 9.017.672.079,94 | 5.840.367.655,35 | 3.177.304.424,59 | 54,40% |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 877.161.960,00 | 877.161.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 108.427.006,00 | 108.427.006,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez | 108.427.006,00 | 108.427.006,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 93.121.967.055,02 | 93.474.414.939,91 | -352.447.884,89 | -0,38% |
| 1319 | Prestación servicios de salud | 100.411.993.172,48 | 101.023.865.953,52 | -611.872.781,04 | -0,61% |
| 1324 | Transferencias y Subvenciones por cobrar | 802.333.318,90 | 514.141.201,90 | 288.192.117,00 | 56,05% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 868.934.783,64 | 897.702.004,49 | -28.767.220,85 | -3,20% |
| 1385 | Cuentas por cobrar difícil recaudo | 2.969.934.647,01 | 2.969.934.647,01 | 0,00 | 0,00% |
| 1386 | Deterioro acumulado de CXC (CR) | -11.931.228.867,01 | -11.931.228.867,01 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | INVENTARIOS | 5.447.008.998,56 | 5.310.961.240,67 | 136.047.757,89 | 2,56% |
| 1514 | Invent materiales y suministros | 5.447.008.998,56 | 5.310.961.240,67 | 136.047.757,89 | 2,56% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 43.439.885.769,35 | 43.485.911.665,35 | -46.025.896,00 | -0,11% |
| 1605 | Terrenos | 15.666.950.000,00 | 15.666.950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1615 | Construcciones en curso | 6.512.131.932,00 | 6.512.131.932,00 | 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 | 421.350.683,00 | 421.350.683,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 2.226.288.249,00 | 2.226.288.249,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1660 | Equipo médico y científico | 14.928.543.685,15 | 14.928.543.685,15 | 0,00 | 0,00% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 2.695.441.601,00 | 2.695.441.601,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 2.402.323.365,00 | 2.256.315.341,00 | 146.008.024,00 | 6,47% |
| 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) | -10.815.323.951,80 | -10.623.290.031,80 | -192.033.920,00 | 1,81% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 8.482.286.148,72 | 8.536.954.666,72 | -54.668.518,00 | -0,64% |
| 1905 | Bienes y serv pagados por anticipado | 176.672.978,25 | 176.672.978,25 | 0,00 | 0,00% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 252.598.617,00 | 252.598.617,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 2.414.637.157,87 | 2.411.853.534,87 | 2.783.623,00 | 0,12% |
| 1951 | Propiedades de inversión | 5.295.745.000,00 | 5.295.745.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1970 | Activos intangibles | 551.169.540,00 | 551.169.540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1975 | Amortización acumulada intangibles (cr) | -478.466.586,40 | -474.504.516,40 | -3.962.070,00 | 0,83% |
| 1986 | Activos diferidos | 269.929.442,00 | 323.419.513,00 | -53.490.071,00 | -16,54% |
| | TOTAL ACTIVOS: | 160.514.676.556,52 | 157.656.488.052,93 | 2.858.188.503,59 | 1,81% |
| 2 | PASIVOS | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 8.211.460.904,96 | 8.821.847.885,32 | -610.386.980,36 | -6,92% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 5.804.267.007,00 | 6.528.783.111,00 | -724.516.104,00 | -11,10% |
| 2407 | Recaudos a favor de terceros | 179.416.032,11 | 164.787.346,74 | 14.628.685,37 | 8,88% |
| 2424 | Descuentos de nomina | 62.113.300,00 | 125.484.900,00 | -63.371.600,00 | -50,50% |
| 2436 | Retención en la fuente e imppto timbre | 244.774.968,00 | 222.155.596,00 | 22.619.372,00 | 10,18% |
| 2440 | Impuestos contribuciones tasas por pagar | 156.190.160,79 | 50.043,19 | 156.140.117,60 | 312010,72% |
| 2445 | Impuesto al valor agregado iva | 3.430.230,19 | 1.722.071,04 | 1.708.159,15 | 99,19% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 1.761.269.206,87 | 1.778.864.817,35 | -17.595.610,48 | -0,99% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.493.931.419,00 | 2.476.436.820,00 | 17.494.599,00 | 0,71% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.493.747.358,00 | 2.476.436.820,00 | 17.310.538,00 | 0,70% |
| 2514 | Beneficios Posempleo - Pensiones | 184.061,00 | 0,00 | 184.061,00 | 0,00% |
| 27 | PROVISIONES | 901.800.000,00 | 901.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2701 | Litigios y demandas | 901.800.000,00 | 901.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 5.423.708.684,97 | 5.155.530.848,97 | 268.177.836,00 | 5,20% |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 190.160.544,97 | 189.218.549,97 | 941.995,00 | 0,50% |
| 2903 | Depósitos recibidos en garantía | 47.880.076,00 | 68.836.352,00 | -20.956.276,00 | -30,44% |
| 2990 | Otros pasivos Diferidos | 5.185.668.064,00 | 4.897.475.947,00 | 288.192.117,00 | 5,88% |
| | TOTAL PASIVOS: | 17.030.901.008,93 | 17.355.615.554,29 | -324.714.545,36 | -1,87% |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 124.316.270.756,57 | 124.316.270.756,57 | 0,00 | 0,00% |
| 3208 | Capital fiscal | 17.075.817.107,25 | 17.075.817.107,25 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Resultados de ejercicios anteriores | 107.240.453.649,32 | 107.240.453.649,32 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL PATRIMONIO : | 124.316.270.756,57 | 124.316.270.756,57 | 0,00 | 0,00% |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 19.167.504.791,02 | 15.984.601.742,07 | 3.182.903.048,95 | 19,91% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 143.483.775.547,59 | 140.300.872.498,64 | 3.182.903.048,95 | 2,27% |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 160.514.676.556,52 | 157.656.488.052,93 | 2.858.188.503,59 | 1,81% |

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE

NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

HELYN RAMIREZ A.
ASESOR FINANCIERO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
 NIT 891.855.438-4
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DE ENERO 01 A OCTUBRE 31 DE 2024 VS 2023
 (Cifras en pesos)



| Código | Concepto | OCTUBRE DE 2024 | OCTUBRE DE 2023 | VARIACION 2024-2023 | VARIACION 2024-2023 |
|--------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | \$ | \$ | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 101.598.729.719,55 | 80.356.630.425,39 | 21.242.099.294,16 | 26,43% |
| 43 | Venta de Servicios | 101.598.729.719,55 | 80.356.630.425,39 | 21.242.099.294,16 | 26,43% |
| 4312 | Servicios de salud | 101.600.401.589,55 | 80.356.632.778,39 | 21.243.768.811,16 | 26,44% |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descots en vta de servicios (db) | -1.671.870,00 | -2.353,00 | -1.669.517,00 | 70952,70% |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 69.310.521.957,46 | 56.137.183.002,27 | 13.173.338.955,19 | 23,47% |
| 63 | Costo de ventas de servicios | 69.310.521.957,46 | 56.137.183.002,27 | 13.173.338.955,19 | 23,47% |
| 6310 | Servicios de salud | 69.310.521.957,46 | 56.137.183.002,27 | 13.173.338.955,19 | 23,47% |
| | UTILIDAD BRUTA | 32.288.207.762,09 | 24.219.447.423,12 | 8.068.760.338,97 | 33,32% |
| | GASTOS | 16.481.406.665,30 | 14.247.270.905,22 | 2.234.135.760,08 | 15,68% |
| 51 | De administración y Operación | 13.555.861.308,40 | 11.644.930.826,22 | 1.910.930.482,18 | 16,41% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 627.363.180,00 | 547.966.164,00 | 79.397.016,00 | 14,49% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 5.371.514,00 | 2.458.693,00 | 2.912.821,00 | 118,47% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 176.571.840,00 | 166.231.328,00 | 10.340.512,00 | 6,22% |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 35.059.400,00 | 37.321.800,00 | -2.262.400,00 | -6,06% |
| 5107 | Prestaciones sociales | 191.317.726,00 | 177.996.828,00 | 13.320.898,00 | 7,48% |
| 5108 | Gastos personales diversos | 8.969.650.525,09 | 7.267.823.935,00 | 1.701.826.590,09 | 23,42% |
| 5111 | Generales | 3.307.365.559,95 | 3.154.149.757,57 | 153.215.802,38 | 4,86% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 243.161.563,36 | 290.982.320,65 | -47.820.757,29 | -16,43% |
| 53 | Deterioro, depreciaciones y amortizaciones | 2.925.545.356,90 | 2.602.340.079,00 | 323.205.277,90 | 12,42% |
| 5347 | Deterioro cuentas por cobrar | 2.298.225.181,00 | 2.064.864.797,00 | 233.360.384,00 | 11,30% |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 586.269.413,90 | 469.426.601,00 | 116.842.812,90 | 24,89% |
| 5366 | Amortizaciones de activos intangibles | 41.050.762,00 | 68.048.681,00 | -26.997.919,00 | -39,67% |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 15.806.801.096,79 | 9.972.176.517,90 | 5.834.624.578,89 | 58,51% |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | | |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 3.730.391,00 | 96.264.134,29 | -92.533.743,29 | -96,12% |
| 4430 | Subvenciones | 3.730.391,00 | 96.264.134,29 | -92.533.743,29 | -96,12% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 4.396.016.472,58 | 4.299.085.724,45 | 96.930.748,13 | 2,25% |
| 4802 | Otros ingresos financieros | 547.093.376,77 | 1.026.065.776,64 | -478.972.399,87 | 0,00% |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 2.489.014.157,31 | 2.435.105.361,81 | 53.908.795,50 | 2,21% |
| 4830 | Reversión Pérdidas por deterioro | 892.808.938,50 | 835.933.780,00 | 56.875.158,50 | 6,80% |
| 4831 | Reversión de provisiones | 467.100.000,00 | 1.980.806,00 | 465.119.194,00 | 23481,31% |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.039.043.169,35 | 763.252.034,30 | 275.791.135,05 | 36,13% |
| 5802 | Comisiones | 0,00 | 39.714,00 | -39.714,00 | -100,00% |
| 5804 | Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5890 | Otros gastos diversos | 1.039.043.169,35 | 763.212.320,30 | 275.830.849,05 | 36,14% |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 19.167.504.791,02 | 13.604.274.342,34 | 5.563.230.448,68 | 40,89% |

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
 GERENTE

NIDIA CADENA MORENO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

HELKY RAMIREZ A.
 ASESOR FINANCIERO

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

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE OCTUBRE 31
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| FACTURACION SERVICIOS DE SALUD CTA 43 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES | FACTURACION MENSUAL 2024 | FACTURACION MENSUAL 2023 | FACTURACION MENSUAL 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023 | VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 |
| PROMEDIO MES | 10.159.872.972 | 8.035.663.043 | 6.516.929.796 | 2.124.209.929 | 26,43% | 1.518.733.246 | 23,30% |
| ENERO | 8.938.988.993 | 6.660.738.416 | 6.015.734.343 | 2.278.250.577 | 34,20% | 645.004.073 | 10,72% |
| FEBRERO | 8.147.036.800 | 7.238.219.805 | 6.248.650.606 | 908.816.995 | 12,56% | 989.569.199 | 15,84% |
| MARZO | 9.563.732.380 | 8.080.281.597 | 6.535.668.402 | 1.483.450.783 | 18,36% | 1.544.613.195 | 23,63% |
| ABRIL | 9.641.185.320 | 7.944.528.885 | 6.296.958.510 | 1.696.656.435 | 21,36% | 1.647.570.375 | 26,16% |
| MAYO | 10.926.212.997 | 8.744.391.887 | 6.469.530.123 | 2.181.821.110 | 24,95% | 2.274.861.764 | 35,16% |
| JUNIO | 10.062.784.282 | 8.498.516.890 | 6.425.946.571 | 1.564.267.392 | 18,41% | 2.072.570.319 | 32,25% |
| JULIO | 10.879.797.050 | 8.602.476.793 | 6.948.362.659 | 2.277.320.257 | 26,47% | 1.654.114.134 | 23,81% |
| AGOSTO | 10.906.114.530 | 8.354.598.925 | 7.292.928.282 | 2.551.515.605 | 30,54% | 1.061.670.643 | 14,56% |
| SEPTIEMBRE | 10.694.798.436 | 8.131.700.411 | 6.796.084.558 | 2.563.098.025 | 31,52% | 1.335.615.853 | 19,65% |
| OCTUBRE | 11.838.078.931 | 8.101.176.816 | 6.325.520.683 | 3.736.902.115 | 46,13% | 1.775.656.133 | 28,07% |
| NOVIEMBRE | | | 6.486.114.686 | 0 | 0,00% | -6.486.114.686 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 6.361.658.133 | 0 | 0,00% | -6.361.658.133 | -100,00% |
| ACUMULADO | 101.598.729.719 | 80.356.630.425 | 78.203.157.556 | 21.242.099.294 | 26,43% | 2.153.472.869 | 2,75% |

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| COSTO DE VENTA DE SERVICIOS CTA 63 | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2024 | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2023 | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023 | VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 |
| PROMEDIO MES | 6.931.052.196 | 5.613.718.300 | 4.740.547.054 | 1.317.333.896 | 23,47% | 873.171.246 | 18,42% |
| ENERO | 5.979.808.215 | 4.691.059.332 | 4.055.013.965 | 1.288.748.883 | 27,47% | 636.045.367 | 15,69% |
| FEBRERO | 5.994.805.048 | 5.015.771.613 | 3.876.587.567 | 979.033.435 | 19,52% | 1.139.184.046 | 29,39% |
| MARZO | 7.228.480.665 | 5.007.079.408 | 5.428.243.721 | 2.221.401.257 | 44,37% | -421.164.313 | -7,76% |
| ABRIL | 7.159.752.645 | 5.948.122.723 | 4.473.899.842 | 1.211.629.922 | 20,37% | 1.474.222.881 | 32,95% |
| MAYO | 7.170.616.893 | 5.503.028.128 | 4.718.469.700 | 1.667.588.765 | 30,30% | 784.558.428 | 16,63% |
| JUNIO | 6.932.836.578 | 5.876.231.909 | 4.542.892.766 | 1.056.604.669 | 17,98% | 1.333.339.143 | 29,35% |
| JULIO | 7.193.165.512 | 5.866.788.681 | 4.925.894.079 | 1.326.376.831 | 22,61% | 940.894.602 | 19,10% |
| AGOSTO | 7.338.344.734 | 5.597.680.571 | 5.232.753.893 | 1.740.664.163 | 31,10% | 364.926.678 | 6,97% |
| SEPTIEMBRE | 6.956.345.701 | 5.752.539.722 | 4.728.550.074 | 1.203.805.979 | 20,93% | 1.023.989.648 | 21,66% |
| OCTUBRE | 7.356.365.966 | 6.878.880.915 | 5.079.950.822 | 477.485.051 | 6,94% | 1.798.930.093 | 35,41% |
| NOVIEMBRE | | | 4.732.447.973 | 0 | 0,00% | -4.732.447.973 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 5.091.860.244 | 0 | 0,00% | -5.091.860.244 | -100,00% |
| ACUMULADO | 69.310.521.957 | 56.137.183.002 | 56.886.564.646 | 13.173.338.955 | 23,47% | -749.381.644 | -1,32% |

Fuente Estados Financieros HRD

COSTOS POR REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ASISTENCIALES

| Cifras en pesos Colombianos | COSTOS POR REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ASISTENCIALES | | | | % Participacion | |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
| | 31/10/2024 | 31/10/2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA | 31/10/2024 | 31/10/2023 |
| Remunerac Serv Técnico | 10.084.488.605 | 8.218.776.245 | 1.865.712.360 | 22,70% | 26,46% | 26,35% |
| Honorarios | 28.029.993.692 | 22.967.160.746 | 5.062.832.946 | 22,04% | 73,54% | 73,65% |
| Total | 38.114.482.297 | 31.185.936.991 | 6.928.545.306 | 22,22% | 100,00% | 100,00% |
| Participación del total d | 54,99% | 55,55% | | | | |

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION CTA 51 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES | GASTOS DE ADMON Y OPERACION 2024 | GASTOS DE ADMON Y OPERACION 2023 | GASTOS DE ADMON Y OPERACION 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023 | VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 |
| PROMEDIO MES | 1.355.586.131 | 1.164.493.083 | 905.250.845 | 191.093.048 | 16,41% | 259.242.237 | 28,64% |
| ENERO | 1.021.071.248 | 872.472.497 | 652.763.229 | 148.598.751 | 17,03% | 219.709.268 | 33,66% |
| FEBRERO | 1.332.807.992 | 934.183.958 | 544.199.094 | 398.624.034 | 42,67% | 389.984.864 | 71,66% |
| MARZO | 1.783.211.220 | 981.602.331 | 1.054.069.617 | 801.608.889 | 81,66% | -72.467.286 | -6,87% |
| ABRIL | 1.405.478.366 | 1.043.771.556 | 817.970.435 | 361.706.810 | 34,65% | 225.801.121 | 27,61% |
| MAYO | 1.211.925.048 | 1.109.443.862 | 816.809.304 | 102.481.186 | 9,24% | 292.634.558 | 35,83% |
| JUNIO | 1.349.033.594 | 1.249.680.757 | 899.049.587 | 99.352.837 | 7,95% | 350.631.170 | 39,00% |
| JULIO | 1.237.293.076 | 1.158.322.022 | 902.599.342 | 78.971.054 | 6,82% | 255.722.680 | 28,33% |
| AGOSTO | 1.289.381.234 | 1.324.646.340 | 796.733.458 | -35.265.106 | -2,66% | 527.912.882 | 66,26% |
| SEPTIEMBRE | 1.393.279.104 | 1.303.970.328 | 979.980.935 | 89.308.776 | 6,85% | 323.989.393 | 33,06% |
| OCTUBRE | 1.532.380.427 | 1.666.837.175 | 1.062.092.535 | -134.456.748 | -8,07% | 604.744.640 | 56,94% |
| NOVIEMBRE | | | 1.010.745.776 | 0 | 0,00% | -1.010.745.776 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 1.325.996.829 | 0 | 0,00% | -1.325.996.829 | -100,00% |
| ACUMULADO | 13.555.861.308 | 11.644.930.826 | 10.863.010.142 | 1.910.930.482 | 16,41% | 781.920.684 | 7,20% |

Fuente Estados Financieros HRD

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS CTA 5108

| Cifras en pesos Colombianos | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS CTA 5108 | | | | % Participacion | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
| | 31/10/2024 | 31/10/2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA | 31/10/2024 | 31/10/2023 |
| Remuneración Serv Téc | 8.918.334.909 | 7.223.656.800 | 1.694.678.109 | 23,46% | 99,43% | 99,39% |
| Capacitación y Bienestar | 45.579.398 | 43.168.565 | 2.410.833 | 5,58% | 0,51% | 0,59% |
| Dotación y suministro a | 2.014.633 | 0 | 2.014.633 | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| Viáticos | 3.721.585 | 998.570 | 2.723.015 | 272,69% | 0,04% | 0,01% |
| Total | 8.969.650.525 | 7.267.823.935 | 1.701.826.590 | 23,42% | 100,00% | 100,00% |
| Participación del total d | 66,17% | 62,41% | | | | |

Contable del ESE HRD

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE OCTUBRE 31
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| RESULTADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023 | VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 |
| ENERO | 2.090.696.706 | 1.061.810.599 | 1.279.198.378 | 1.028.886.107 | 96,90% | -217.387.779 | -16,99% |
| FEBRERO | 2.895.943.824 | 2.477.616.133 | 2.971.550.151 | 418.327.691 | 16,88% | -493.934.018 | -16,62% |
| MARZO | 3.287.124.904 | 4.915.277.946 | 1.788.530.770 | -1.628.153.042 | -33,12% | 3.126.747.176 | 174,82% |
| ABRIL | 4.060.109.425 | 6.232.138.279 | 2.901.687.303 | -2.172.028.854 | -34,85% | 3.330.450.976 | 114,78% |
| MAYO | 6.915.149.044 | 8.551.517.819 | 3.891.558.408 | -1.636.368.775 | -19,14% | 4.659.959.411 | 119,75% |
| JUNIO | 7.520.387.389 | 10.400.136.655 | 3.717.320.288 | -2.879.749.266 | -2,12% | 6.682.816.367 | 179,78% |
| JULIO | 10.179.615.230 | 12.455.401.522 | 5.058.051.922 | -2.275.786.292 | 0,00% | 7.397.349.600 | 146,25% |
| AGOSTO | 12.735.802.999 | 14.178.659.978 | 7.937.051.089 | -1.442.856.979 | -10,18% | 6.241.608.889 | 78,64% |
| SEPTIEMBRE | 15.984.601.742 | 13.960.923.023 | 7.840.308.152 | 2.023.678.719 | 14,50% | 6.120.614.871 | 78,07% |
| OCTUBRE | 19.167.504.791 | 13.604.274.342 | 9.489.524.496 | 5.563.230.449 | 40,89% | 4.114.749.846 | 43,36% |
| NOVIEMBRE | | | 10.522.066.354 | 0 | 0,00% | -10.522.066.354 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 10.336.882.979 | 0 | 0,00% | -10.336.882.979 | -100,00% |

Fuente Estados Financieros HRD

| RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES | RECAUDO MENSUAL 2024 | RECAUDO MENSUAL 2023 | RECAUDO MENSUAL 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023 | VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 |
| PROMEDIO MES | 5.068.359.330 | 4.156.464.213 | 3.803.829.334 | 911.895.117 | 21,94% | 352.634.878 | 9,27% |
| ENERO | 96.698.592 | 65.777.745 | 13.404.701 | 30.920.847 | 47,01% | 52.373.044 | 390,71% |
| FEBRERO | 2.894.470.188 | 2.766.946.961 | 1.716.708.752 | 127.523.227 | 4,61% | 1.050.238.209 | 61,18% |
| MARZO | 5.319.697.095 | 2.376.686.308 | 2.685.250.594 | 2.943.010.787 | 123,83% | -308.564.286 | -11,49% |
| ABRIL | 4.886.485.404 | 2.394.298.201 | 3.966.997.146 | 2.492.187.203 | 104,09% | -1.572.698.945 | -39,64% |
| MAYO | 4.997.036.507 | 4.450.156.969 | 4.266.060.111 | 546.879.538 | 12,29% | 184.096.858 | 4,32% |
| JUNIO | 6.056.720.694 | 5.722.002.835 | 4.246.313.152 | 334.717.859 | 5,85% | 1.475.689.683 | 34,75% |
| JULIO | 3.182.694.051 | 5.986.041.456 | 3.617.192.211 | -2.803.347.405 | -46,83% | 2.368.849.245 | 65,49% |
| AGOSTO | 6.350.875.631 | 6.882.974.035 | 5.493.626.506 | -532.098.404 | -7,73% | 1.389.347.529 | 25,29% |
| SEPTIEMBRE | 6.755.718.480 | 4.922.655.530 | 4.548.546.368 | 1.833.062.950 | 37,24% | 374.109.162 | 8,22% |
| OCTUBRE | 10.143.196.655 | 5.997.102.089 | 4.177.073.233 | 4.146.094.566 | 69,13% | 1.820.028.856 | 43,57% |
| NOVIEMBRE | | | 5.571.812.787 | 0 | 0,00% | -5.571.812.787 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 5.342.966.452 | 0 | 0,00% | -5.342.966.452 | -100,00% |
| ACUMULADO | 50.683.693.297 | 41.564.642.129 | 45.645.952.013 | 9.118.951.168 | 21,94% | -4.081.309.884 | -8,94% |

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

| RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MES | RECAUDO MENSUAL 2024 | RECAUDO MENSUAL 2023 | RECAUDO MENSUAL 2022 | VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023 | VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023 | VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022 | VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022 |
| PROMEDIO MES | 3.156.217.674 | 1.717.839.093 | 1.401.251.574 | 1.438.378.581 | 83,73% | 316.587.519 | 22,59% |
| ENERO | 5.237.530.111 | 4.662.235.948 | 3.873.600.271 | 575.294.163 | 12,34% | 788.635.677 | 20,36% |
| FEBRERO | 5.807.755.325 | 2.480.741.160 | 2.985.500.050 | 3.327.014.165 | 134,11% | -504.758.890 | -16,91% |
| MARZO | 6.284.009.760 | 3.434.784.958 | 1.357.169.321 | 2.849.224.802 | 82,95% | 2.077.615.637 | 153,08% |
| ABRIL | 2.098.782.441 | 2.597.410.560 | 1.086.872.367 | -498.628.119 | -19,20% | 1.510.538.193 | 138,98% |
| MAYO | 1.164.696.834 | 565.336.633 | 920.256.447 | 599.360.201 | 106,02% | -354.919.814 | -38,57% |
| JUNIO | 262.297.027 | 572.017.306 | 307.002.071 | -309.720.279 | -54,15% | 265.015.235 | 86,32% |
| JULIO | 4.309.382.175 | 1.241.521.267 | 1.541.658.643 | 3.067.860.908 | 247,10% | -300.137.376 | -19,47% |
| AGOSTO | 1.299.862.576 | 208.077.561 | 2.305.152.764 | 1.091.785.015 | 524,70% | -2.097.075.203 | -90,97% |
| SEPTIEMBRE | 2.791.105.431 | 818.107.812 | 1.150.089.841 | 1.972.997.619 | 241,17% | -331.982.029 | -28,87% |
| OCTUBRE | 2.306.755.057 | 598.157.725 | 349.582.970 | 1.708.597.332 | 285,64% | 248.574.755 | 71,11% |
| NOVIEMBRE | | | 83.680.265 | 0 | 0,00% | -83.680.265 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 854.453.880 | 0 | 0,00% | -854.453.880 | -100,00% |
| ACUMULADO | 31.562.176.737 | 17.178.390.930 | 16.815.018.890 | 14.383.785.807 | 83,73% | 363.372.040 | 2,16% |

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

TOTAL CxC CON FACTURACION RADICADA SEGÚN 2193
A DIC 31/2023: 83.115.762.475,00 A DIC 31/2022: 59.183.868.301,00

| RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD | 31/10/2024 | | 31/10/2023 | |
|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | \$ | % | \$ | % |
| Cifras en pesos Colombianos | | | | |
| Recaudo Cartera Servicios de salud vigencia actual | 50.683.593.297 | 49,89% | 41.564.642.129 | 51,73% |
| Recaudo Cartera Servicios de salud vigencias anteriores | 31.562.176.737 | 37,97% | 17.178.390.930 | 29,03% |
| Total Recaudo Cartera Servicios de salud (vigencia actual y vigencia anterior) | 82.245.770.034 | | 58.743.033.059 | |

*Contador
ESE HRD*