

**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 30 de Junio de 2024 comparado con el Estado de situación Financiera a 31 de Marzo de 2024, el Estado de Resultados integral por el periodo enero 01 a Junio 30 de 2024 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior y las Notas a los Estados Financieros a 30 de Junio de 2024 de manera comparativa; 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



ANEXO No.2  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
NIT 891.855.438-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2024 COMPARATIVO CON 31 DE MARZO 2024  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	JUN - 30 2024	NOTA	MAR - 31 2024	Código	PASIVO	JUN - 30 2024	NOTA	MAR - 31 2024
	<b>CORRIENTE</b>	<b>67.818.714.010</b>		<b>68.731.651.952</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>17.001.794.789</b>		<b>17.266.368.185</b>
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.290.493.446	(5)	11.912.915.647	2.4	Cuentas por pagar	8.270.309.773	(21)	8.542.750.402
1.1.05	Caja	22.080.239		22.981.547	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.376.324.362	(21.1.1)	5.369.995.695
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	5.391.251.247	(5.1)	11.012.772.140	2.4.02	Recursos a favor de terceros	1.541.782		566.044
1.1.32	Efectivo de uso restringido	877.161.960	(5.2)	877.161.960	2.4.24	Descuentos de nómina	58.154.600		73.866.593
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	108.427.006	(6)	108.427.006	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	221.753.960		301.573.785
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	108.427.006	(6.1)	108.427.006	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	50.226		648.288
1.2.33	Inversiones en negocios conjuntos-método	-	(6.2)	-	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	3.408.805		1.411.201
1.3	Cuentas por Cobrar	53.112.992.615	(7)	48.065.069.106	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	52.704.536.723	(7.9)	47.632.251.167	2.4.90	Otras cuentas por pagar	1.609.076.038		2.794.688.796
1.3.24	Subvenciones por cobrar	83.640.067	(7.13)	83.640.067	2.5	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>2.392.074.370</b>	(22)	<b>2.387.957.706</b>
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	324.815.825	(7.21)	349.177.872	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.392.074.370	(22.1)	2.387.866.375
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2.5.14	Cuotas partes de pensiones	-		91.331
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.7	<b>Provisiones</b>	<b>1.368.900.000</b>	(23)	<b>1.368.900.000</b>
1.5	Inventarios	5.081.223.416	(9)	5.788.671.002	2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000	(23.1)	1.368.900.000
1.5.14	Materiales y suministros	5.081.223.416	(9.1)	5.788.671.002	2.9	<b>Otros Pasivos</b>	<b>4.970.510.646</b>	(24)	<b>4.966.760.077</b>
1.9	Otros activos	3.225.577.527		2.856.569.191	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	73.034.699		69.284.130
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	176.672.978	(16.1)	176.672.978	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		-
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	663.986.851	(16.1)	359.250.781	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	2.385.817.698	(16.1)	2.320.645.432	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	4.897.475.947		4.897.475.947
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>273.422.716</b>		<b>266.825.281</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>81.293.161.640</b>		<b>76.404.937.174</b>	2.4	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>163.245.098</b>	(21)	<b>163.245.098</b>
1.3	Cuentas por Cobrar	32.403.433.732	(7)	28.392.230.356	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	40.564.813.375	(7.9)	35.045.199.755	2.4.07	Recursos a favor de terceros	163.245.098		163.245.098
1.3.24	Subvenciones por cobrar	430.501.135	(7.13)	430.501.135	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	629.284.777	(7.21)	715.398.463	2.5	<b>Beneficios a los Empleados</b>	-		-
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.986.560.865	(7.22)	2.986.560.865	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	12.207.726.420		10.785.429.862	2.9	<b>Otros Pasivos</b>	<b>110.177.618</b>	(24)	<b>103.580.183</b>
1.6	Propiedades, planta y equipo	43.029.946.992	(10)	41.978.931.327	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	110.177.618		103.580.183
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	-		-
1.6.15	Construcciones en curso	5.712.200.659	(10.3)	5.550.226.273		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.275.217.505</b>		<b>17.533.193.466</b>
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823		<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.50	Redes, líneas y cables	421.350.683		421.350.683	3.2	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>131.836.658.145</b>	(27)	<b>127.603.395.660</b>
1.6.55	Maquinaria y equipo	2.159.966.528	(10.5)	2.153.011.687	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.6.60	Equipo médico y científico	14.853.751.525		13.738.412.641	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	107.240.453.649		107.240.453.649
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.689.081.573		2.497.074.218	3.2.30	Resultados del ejercicio	7.520.387.389		3.287.124.904
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	2.175.400.751		2.111.205.915	3.2.76	Ganancias o pérdidas método participac patr	-		-
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>131.836.658.145</b>		<b>127.603.395.660</b>
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	10.526.209		10.526.209		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>149.111.875.650</b>		<b>145.136.589.126</b>
1.6.85	Depreciación acumulada	10.050.934.933		9.561.480.288					
1.9	Otros activos	5.859.780.916		6.033.775.491					
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	(13)	5.295.745.000					
1.9.70	Activos Intangibles	551.169.540	(14)	551.169.540					
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	462.618.308	(14)	450.732.099					
1.9.86	Activos Diferidos	475.484.684	(14)	637.593.050					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>149.111.875.650</b>		<b>145.136.589.126</b>					
					9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.704.440.000	(25.2)	2.704.440.000
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	890.000.000	(25.1)	947.000.000	9.3.11	Cálculo actuarial de pensiones	-		-
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s	5.681.877.238	(26.1)	3.580.444.339	9.3.12	Liquidación Provisional de Bonos Pensionales	-	(26.2)	-
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-890.000.000	(25.1)	947.000.000	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	2.704.440.000	(25.2)	2.704.440.000
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-5.681.877.238	(26.1)	3.580.444.339	9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	-	(26.2)	-

REPRESENTANTE LEGAL  
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

REVISOR FISCAL  
DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
T.P. 31344-T  
VER INFORME ADJUNTO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NIDIA CADENA MORENO

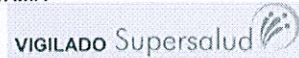
CONTADOR  
LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
T.P. 46013-T

ASESOR FINANCIERO  
HELKYN H. RAMIREZ



Anexo No. 4  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
NIT 891.855.438-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 COMPARATIVO CON EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	JUN - 30 2024 \$	NOTA	JUN - 30 2023 \$	VARIACION 2024- 2023	VARIACION 2024- 2023
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>57.279.940.773</b>		<b>47.166.677.480</b>	<b>10.113.263.293</b>	<b>21,44%</b>
4.3	Venta de Servicios	57.279.940.773	( 28.2 )	47.166.677.480	10.113.263.293	21,44%
4.3.12	Servicios de salud	57.280.039.211		47.166.678.820	10.113.360.391	21,44%
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios -	98.438		1.340	97.098	7246,12%
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>40.466.300.045</b>		<b>32.041.293.113</b>	<b>8.425.006.932</b>	<b>26,29%</b>
6.3	Costo de ventas de servicios	40.466.300.045	( 30 )	32.041.293.113	8.425.006.932	26,29%
6.3.10	Servicios de salud	40.466.300.045	( 30.2 )	32.041.293.113	8.425.006.932	26,29%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>16.813.640.728</b>		<b>15.125.384.367</b>	<b>1.688.256.361</b>	<b>11,16%</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>10.318.536.051</b>		<b>6.991.451.743</b>	<b>3.327.084.308</b>	<b>47,59%</b>
5.1	De administración y operación	8.103.527.468	( 29.1 )	6.191.154.961	1.912.372.507	30,89%
5.1.01	Sueldos y Salarios	337.554.773		307.172.587	30.382.186	9,89%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	4.789.593		1.503.262	3.286.331	218,61%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	98.513.380		93.090.208	5.423.172	5,83%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	19.829.950		20.638.500	808.550	-3,92%
5.1.07	Prestaciones sociales	112.869.739		92.933.639	19.936.100	21,45%
5.1.08	Gastos personales diversos	5.375.929.634		4.076.523.735	1.299.405.899	31,88%
5.1.11	Generales	2.068.623.018		1.506.085.403	562.537.615	37,35%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	85.417.381		93.207.627	7.790.246	-8,36%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	2.215.008.583	( 29.2 )	800.296.782	1.414.711.801	176,77%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	1.829.864.035		484.236.590	1.345.627.445	277,89%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	359.942.064		272.994.713	86.947.351	31,85%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	25.202.484		43.065.479	17.862.995	-41,48%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6.495.104.677</b>		<b>8.133.932.624,0</b>	<b>- 1.638.827.947</b>	<b>-20,15%</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>					
4.4	Transferencias y subvenciones	3.730.391	( 28.1 )	31.324.057	- 27.593.666	-88,09%
4.4.30	Subvenciones	3.730.391		31.324.057	- 27.593.666	-88,09%
4.8	OTROS INGRESOS	2.007.410.918	( 28.2 )	2.867.433.035	- 860.022.117	-29,99%
4.8.02	Otros ingresos financieros	379.038.458		637.141.847	- 258.103.389	-40,51%
4.8.08	Ingresos Diversos	1.480.422.221		1.484.177.356	- 3.755.135	-0,25%
4.8.30	Reversión Pérdidas por deterioro	147.950.239		744.133.026	- 596.182.787	-80,12%
4.8.31	Reversión Provisiones Diversas	0		1.980.806	- 1.980.806	-100,00%
5.8	OTROS GASTOS	985.858.597	( 29.7 )	632.553.061	353.305.536	55,85%
5.8.02	Comisiones	-		113.164	- 113.164	-100,00%
5.8.04	Financieros	-		-	-	0,00%
5.8.90	Otros gastos diversos	985.858.597		632.439.897	353.418.700	55,88%
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>7.520.387.389</b>		<b>10.400.136.655</b>	<b>- 2.879.749.266</b>	<b>-27,69%</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NIDIA CADENA MORENO

REVISOR FISCAL  
DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
T.P. 31344-T  
VER INFORME ADJUNTO

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

ASESOR FINANCIERO  
HELKYN H. RAMIREZ