

**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 Septiembre de 2024 comparado con el Estado de situación Financiera a 30 de Junio de 2024, el Estado de Resultados integral por el periodo enero 01 a Septiembre 30 de 2024 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior y las Notas a los Estados Financieros a 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO 2024
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	SEPT - 30 2024	NOTA	JUN - 30 2024	Código	PASIVO	SEPT - 30 2024	NOTA	JUN - 30 2024
	CORRIENTE	75.159.545.428		67.818.714.010		CORRIENTE	17.078.908.701		17.001.794.789
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.739.818.535	(5)	6.290.493.446					
1.1.05	Caja	22.288.919		22.080.239	2.4	Cuentas por pagar	8.658.555.476	(21)	8.270.309.773
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	5.840.367.656	(5.1)	5.391.251.247	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.528.783.111	(21.1.1)	6.376.324.382
1.1.32	Efectivo de uso restringido	877.161.960	(5.2)	877.161.960	2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.494.938		1.541.782
					2.4.24	Descuentos de nómina	125.484.900		58.154.600
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	108.427.006	(6)	108.427.006	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	222.155.596		221.753.960
1.2.24	Inversiones en admón de liquidez al costo	108.427.006	(6.1)	108.427.006	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	50.043		50.226
1.2.33	Inversiones en negocios conjuntos-método	-	(6.2)	-	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	1.722.071		3.408.805
					2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3	Cuentas por Cobrar	60.159.213.517	(7)	53.112.992.615	2.4.90	Otras cuentas por pagar	1.778.864.817		1.609.076.038
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	59.721.042.537	(7.9)	52.704.536.723					
1.3.24	Subvenciones por cobrar	83.640.067	(7.13)	83.640.067					
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	354.530.913	(7.21)	324.815.825	2.5	Beneficios a los Empleados	2.476.436.820	(22)	2.392.074.370
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.476.436.820	(22.1)	2.392.074.370
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.5.14	Cuotas partes de pensiones	-		-
1.5	Inventarios	5.310.961.240	(9)	5.081.223.416	2.7	Provisiones	901.800.000	(23)	1.368.900.000
1.5.14	Materiales y suministros	5.310.961.240	(9.1)	5.081.223.416	2.7.01	Litigios y demandas	901.800.000	(23.1)	1.368.900.000
1.9	Otros activos	2.841.125.130		3.225.577.527	2.9	Otros Pasivos	5.042.116.405	(24)	4.970.510.646
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	176.672.978	(16.1)	176.672.978	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	75.804.108		73.034.699
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	252.598.617	(16.1)	663.086.851	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	68.836.352		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	2.411.853.535	(16.1)	2.385.817.698	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	4.897.475.947		4.897.475.947
	NO CORRIENTE	82.496.942.624		81.293.161.640					
1.3	Cuentas por Cobrar	33.315.201.422	(7)	32.403.433.732		NO CORRIENTE	276.706.853		273.422.716
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	41.302.823.416	(7.9)	40.564.813.375	2.4	Cuentas Por Pagar	163.292.409	(21)	163.245.098
1.3.24	Subvenciones por cobrar	430.501.135	(7.13)	430.501.135	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	543.171.091	(7.21)	629.284.777	2.4.07	Recursos a favor de terceros	163.292.409		163.245.098
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.969.934.647	(7.22)	2.986.560.865	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	11.931.228.867		12.207.726.420					
1.6	Propiedades, planta y equipo	43.485.911.665	(10)	43.029.946.992	2.5	Beneficios a los Empleados	-		-
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.6.15	Construcciones en curso	6.512.131.932	(10.3)	5.712.200.659	2.9	Otros Pasivos	113.414.444	(24)	110.177.618
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	113.414.444		110.177.618
1.6.50	Redes, líneas y cables	421.350.683		421.350.683	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	-		-
1.6.55	Maquinaria y equipo	2.228.288.249	(10.5)	2.159.968.528		TOTAL PASIVO	17.355.615.554		17.275.217.505
1.6.60	Equipo médico y científico	14.928.543.685		14.853.751.525					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.695.441.601		2.689.081.573		PATRIMONIO			
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	2.256.315.341		2.175.400.751					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174					
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	10.526.209		10.526.209	3.2	Patrimonio de las Empresas	140.300.872.498	(27)	131.836.658.145
1.6.85	Depreciación acumulada	10.623.290.032		10.050.934.933	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.9	Otros activos	5.695.829.537		5.859.780.916	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	107.240.453.649		107.240.453.649
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	(13)	5.295.745.000	3.2.30	Resultados del ejercicio	15.984.601.742		7.520.387.389
1.9.70	Activos Intangibles	551.169.540	(14)	551.169.540	3.2.76	Ganancias o pérdidas método participac patr	-		-
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	474.504.516	(14)	482.618.308		TOTAL PATRIMONIO	140.300.872.498		131.836.658.145
1.9.86	Activos Diferidos	323.419.513	(14)	475.484.684					
	TOTAL ACTIVO	157.656.488.052		149.111.875.650		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.656.488.052		149.111.875.650
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	3.093.840.000	(25.2)	2.704.440.000
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	890.000.000	(25.1)	890.000.000	9.3.11	Cálculo actuarial de pensiones	-		-
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s:	7.772.719.477	(26.1)	5.681.877.238	9.3.12	Liquidación Provisional de Bonos Pensionales	-	(26.2)	-
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-890.000.000	(25.1)	-890.000.000	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3.093.840.000	(25.2)	2.704.440.000
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-7.772.719.477	(26.1)	-5.681.877.238	9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	-	(26.2)	-

REPRESENTANTE LEGAL
 JAIRO MAURICIO SANTOYO GUERRER
 REVISOR FISCAL
 ADRIANA FERRER PACHECO
 T.P. 101383-T

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NIDIA CADENA MORENO
 CONTADOR
 LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
 T.P. 48013-T

HELKYN RAMIREZ A.
 ASESOR FINANCIERO



Cuidar tu salud,
nuestra prioridad.

Anexo No. 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARATIVO CON EL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		SEPT - 30 2024	NOTA	SEPT - 30 2023
		\$		\$
INGRESOS OPERACIONALES		89.760.650.789		72.255.453.609
4.3	Venta de servicios	89.760.650.789	(28.2)	72.255.453.609
COSTO DE VENTAS		61.954.155.991	(30)	49.258.302.087
6.3	Costo de ventas de bienes y servicios	61.954.155.991	(30.2)	49.258.302.087
UTILIDAD BRUTA		27.806.494.798		22.997.151.522
GASTOS		14.888.126.619		12.522.710.579
5.1	De administración y operación	12.023.480.881	(29.1)	9.978.093.651
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	2.864.645.738	(29.2)	2.544.616.928
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		12.918.368.179		10.474.440.943
OTROS INGRESOS Y GASTOS		3.066.233.563		3.486.482.080
4.4	Transferencias y Subvenciones	3.730.391	(28.1)	96.264.134
4.8	Otros ingresos	4.101.546.342	(28.2)	4.071.408.153
5.8	Otros gastos	1.039.043.170	(29.7)	681.190.207
RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.984.601.742		13.960.923.023

REPRESENTANTE LEGAL
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NIDIA CADENA MORENO

REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T

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

ASESOR FINANCIERO
HELKYN RAMIREZ A.



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 SEPTIEMBRE DE 2024 COMPARATIVO CON EL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	SEPT - 30 2024 \$	NOTA	SEPT - 30 2023 \$	VARIACION 2024- 2023	VARIACION 2024- 2023
INGRESOS OPERACIONALES	89.760.650.789		72.255.453.609	17.505.197.180	24,23%
4.3 Venta de Servicios	89.760.650.789 (28.2)		72.255.453.609	17.505.197.180	24,23%
4.3.12 Servicios de salud	89.762.322.539		72.255.455.941	17.506.866.598	24,23%
4.3.95 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios -	1.671.750		2.332	1.669.418	71587,39%
6 COSTO DE VENTAS	61.954.155.991		49.258.302.087	12.695.853.904	25,77%
6.3 Costo de ventas de servicios	61.954.155.991 (30)		49.258.302.087	12.695.853.904	25,77%
6.3.10 Servicios de salud	61.954.155.991 (30.2)		49.258.302.087	12.695.853.904	25,77%
UTILIDAD BRUTA	27.806.494.798		22.997.151.522	4.809.343.276	20,91%
GASTOS	14.888.126.619		12.522.710.579	2.365.416.040	18,89%
5.1 De administración y operación	12.023.480.881 (29.1)		9.978.093.651	2.045.387.230	20,50%
5.1.01 Sueldos y Salarios	563.315.542		442.118.673	121.196.869	27,41%
5.1.02 Contribuciones Imputadas	5.063.586		2.375.118	2.688.468	113,19%
5.1.03 Contribuciones Efectivas	158.126.980		134.812.948	23.314.032	17,29%
5.1.04 Aportes sobre la Nómina	32.077.500		27.642.150	4.435.350	16,05%
5.1.07 Prestaciones sociales	172.494.164		137.214.894	35.279.270	25,71%
5.1.08 Gastos personales diversos	8.061.525.202		6.478.171.849	1.583.353.353	24,44%
5.1.11 Generales	2.944.131.570		2.465.124.689	479.006.881	19,43%
5.1.20 Impuestos Contribuciones y Tasas	86.746.337		290.633.330	203.886.993	-70,15%
5.3 Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	2.864.645.738 (29.2)		2.544.616.928	320.028.810	12,58%
5.3.47 Deterioro cuentas por cobrar	2.298.225.181		2.064.864.797	233.360.384	11,30%
5.3.60 Depreciación de propiedad, planta y equipo	529.331.865		417.949.250	111.382.615	26,65%
5.3.66 Amortizaciones de activos intangibles	37.088.692		61.802.881	24.714.189	-39,99%
5.3.68 Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0,00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.918.368.179		10.474.440.943	2.443.927.236	23,33%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4 Transferencias y subvenciones	3.730.391 (28.1)		96.264.134	92.533.743	-96,12%
4.4.30 Subvenciones	3.730.391		96.264.134	92.533.743	-96,12%
4.8 OTROS INGRESOS	4.101.546.342 (28.2)		4.071.408.153	30.138.189	0,74%
4.8.02 Otros ingresos financieros	505.751.011		1.034.694.260	528.943.249	-51,12%
4.8.08 Ingresos Diversos	2.235.886.393		2.198.799.307	37.087.086	1,69%
4.8.30 Reversión Pérdidas por deterioro	892.808.938		835.933.780	56.875.158	6,80%
4.8.31 Reversión Provisiones Diversas	467.100.000		1.980.806	465.119.194	23481,31%
5.8 OTROS GASTOS	1.039.043.170 (29.7)		681.190.207	357.852.963	52,53%
5.8.02 Comisiones	-		39.714	39.714	-100,00%
5.8.04 Financieros	-		-	-	0,00%
5.8.90 Otros gastos diversos	1.039.043.170		681.150.493	357.892.677	52,54%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.984.601.742		13.960.923.023	2.023.678.719	14,50%

REPRESENTANTE LEGAL
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NIDIA CADENA MORENO

REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
 T.P. 101383-T

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

HELYN RAMIREZ A.
 ASESOR FINANCIERO