

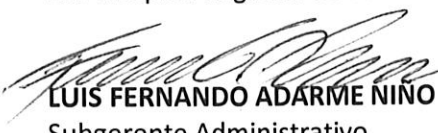
**LOS SUSCRITOS GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y CONTADOR
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4**

CERTIFICAMOS

Que, hemos preparado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados integral y las Notas a los Estados Financieros a marzo 31 de 2022 comparativo con la vigencia 2021; 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



LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
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 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	MAR - 31 2022	NOTA	MAR - 31 2021	Código	PASIVO	MAR - 31 2022	NOTA	MAR - 31 2021
	CORRIENTE	63.672.354.170		39.546.648.430		CORRIENTE	12.528.853.928		6.087.318.014
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	18.464.430.662	(5)	10.708.236.404	2.4	Cuentas por pagar	3.267.827.037	(21)	2.112.195.047
1.1.05	Caja	14.567.003		11.640.000	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.059.722.218		1.590.524.158
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	18.449.863.659	(5.1)	10.696.596.404	2.4.07	Recursos a favor de terceros	115.183.593		31.938.056
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	1.011.319.135	(6)	104.967.006	2.4.24	Descuentos de nómina	54.720.500		56.325.800
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	105.967.006	(6.1)	104.967.006	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	217.289.392		174.339.751
1.2.33	Inversiones en negocios conjuntos-método	905.352.129	(6.2)	-	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	633.475		814.070
1.3	Cuentas por Cobrar	37.129.171.291	(7)	22.953.474.232	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	332.685		11.368.917
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	31.995.096.672	(7.9)	22.030.052.803	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.24	Subvenciones por cobrar	4.681.725.164	(7.13)	23.653.684	2.4.90	Otras cuentas por pagar	819.945.174		246.884.295
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	452.349.455	(7.21)	899.767.745	2.5	Beneficios a los Empleados	1.918.694.628	(22)	1.952.692.949
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	(7.22)	-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.918.694.628	(22.1)	1.952.692.949
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.5.14	Cuotas partes de pensiones	-		-
1.5	Inventarios	2.626.825.993	(9)	2.314.203.267	2.7	Provisiones	1.368.900.000	(23)	1.368.900.000
1.5.14	Materiales y suministros	2.626.825.993	(9.1)	2.314.203.267	2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000	(23.1)	1.368.900.000
1.9	Otros activos	4.440.607.089		3.465.767.521	2.9	Otros Pasivos	5.973.432.263	(24)	653.530.018
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	733.472.592	(16)	419.395.272	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1.318.595.914		653.530.018
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	821.137.116		-	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	2.885.997.381	(16)	3.046.372.249	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	4.654.836.349		-
1.3	NO CORRIENTE	55.059.317.006		62.882.756.844		NO CORRIENTE	714.261.853		219.138.029
1.3.19	Cuentas por Cobrar	19.074.422.372	(7)	26.816.459.089	2.4	Cuentas Por Pagar	20.623.949	(21)	163.711.152
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	21.748.001.930	(7.9)	27.063.661.499	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	1.055.053.720	(7.21)	752.714.449	2.4.07	Recursos a favor de terceros	20.623.949		163.711.152
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.003.645.079	(7.22)	3.027.595.639	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	6.732.278.357		4.027.512.498	2.5	Beneficios a los Empleados	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	30.518.458.344	(10)	30.599.456.715	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2.9	Otros Pasivos	693.637.904	(24)	55.426.877
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	693.637.904		55.426.877
1.6.50	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	-		-
1.6.55	Maquinaria y equipo	1.377.447.849		1.078.475.720		TOTAL PASIVO	13.243.115.781		6.306.456.043
1.6.60	Equipo médico y científico	6.649.908.752		6.071.536.496		PATRIMONIO			
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.973.980.995		1.604.526.485	3.2	Patrimonio de las Empresas	105.488.555.395	(27)	96.122.949.231
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.623.376.198		1.522.568.409	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	85.718.855.389		76.954.267.611
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	10.526.209		13.357.750	3.2.30	Resultados del ejercicio	1.788.530.770		2.092.864.513
1.6.85	Depreciación acumulada	6.483.121.168		5.057.347.654	3.2.76	Ganancias o pérdidas método participac pat	905.352.129		-
1.9	Otros activos	5.466.436.290		5.466.841.040		TOTAL PATRIMONIO	105.488.555.395		96.122.949.231
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	(13)	5.295.745.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.731.671.176		102.429.405.274
1.9.70	Activos Intangibles	462.234.950	(14)	402.684.050					
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	291.543.660	(14)	231.588.010					
	TOTAL ACTIVO	118.731.671.176		102.429.405.274					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	1.639.000.000	(25.1)	2.649.000.000	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.726.840.000	(25.2)	2.319.000.000
8.3.06	Bienes entregados en custodia	0		-	9.3.11	Cálculo actuarial de pensiones	-		7.084.558.928
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de	2.297.019.349	(26.1)	1.965.610.102	9.3.12	Liquidación Provisional de Bonos Pensionale	7.414.816.217	(26.2)	-
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-1.639.000.000	(25.1)	2.649.000.000	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	2.726.840.000	(25.2)	2.319.000.000
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-2.297.019.349	(26.1)	1.965.610.102	9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	7.414.816.217	(26.2)	7.084.558.928

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: LUIS FERNANDO ADARME NIÑO

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
T.P. 48013-T

Código	Concepto	MAR - 31 2022 \$	NOTA	MAR - 31 2021 \$	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	18.800.053.351		15.978.724.506	2.821.328.845	17,66%
4.3	Venta de Servicios	18.800.053.351	(28.2)	15.978.724.506	2.821.328.845	17,66%
4.3.12	Servicios de salud	18.800.797.527		15.979.164.506	2.821.633.021	17,66%
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (d -	744.176	-	440.000	304.176	69,13%
6	COSTO DE VENTAS	13.359.845.253		10.849.314.888	2.510.530.365	23,14%
6.3	Costo de ventas de servicios	13.359.845.253	(30)	10.849.314.888	2.510.530.365	23,14%
6.3.10	Servicios de salud	13.359.845.253	(30.2)	10.849.314.888	2.510.530.365	23,14%
	UTILIDAD BRUTA	5.440.208.098		5.129.409.618	310.798.480	6,06%
	GASTOS	3.676.009.581		3.020.848.893	655.160.688	21,69%
5.1	De administración y operación	2.251.031.941	(29.1)	1.743.071.622	507.960.319	29,14%
5.1.01	Sueldos y Salarios	150.455.363		143.500.739	6.954.624	4,85%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	1.144.432		-	1.144.432	0,00%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	39.922.540		39.200.660	721.880	1,84%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	8.087.200		8.505.950	- 418.750	-4,92%
5.1.07	Prestaciones sociales	44.206.665		43.885.145	321.520	0,73%
5.1.08	Gastos personales diversos	1.451.947.557		1.150.731.569	301.215.988	26,18%
5.1.11	Generales	554.956.463		355.013.581	199.942.882	56,32%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	311.721		2.233.978	- 1.922.257	-86,05%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	1.424.977.640	(29.2)	1.277.777.271	147.200.369	11,52%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	1.298.925.326		1.146.551.812	152.373.514	13,29%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	110.160.775		118.433.343	- 8.272.568	-6,98%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	15.891.539		12.792.116	3.099.423	24,23%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.764.198.517		2.108.560.725,0	- 344.362.208	-16,33%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	212.583.875	(28.1)	271.134.215	- 58.550.340	-21,59%
4.4	Transferencias y subvenciones	212.583.875		271.134.215	- 58.550.340	-21,59%
4.4.30	Subvenciones	212.583.875		271.134.215	- 58.550.340	-21,59%
4.8	OTROS INGRESOS	476.310.959	(28.2)	481.905.171	- 5.594.212	-1,16%
4.8.02	Otros ingresos financieros	7.087.405		13.496.347	- 6.408.942	-47,49%
4.8.08	Ingresos Diversos	405.966.988		424.644.620	- 18.677.632	-4,40%
4.8.30	Reversión Pérdidas por deterioro	63.256.566		43.764.204	19.492.362	44,54%
5.8	OTROS GASTOS	664.562.581	(29.7)	768.735.598	- 104.173.017	-13,55%
5.8.02	Comisiones	284.886		132.234	152.652	115,44%
5.8.04	Financieros	66.563.756		39.044.958	27.518.798	70,48%
5.8.90	Otros gastos diversos	597.713.939		729.558.406	- 131.844.467	-18,07%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.788.530.770		2.092.864.513	- 304.333.743	-14,54%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: LUIS FERNANDO ADARME NIÑO

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ GARDENAS
T.P. 48013-T