

**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 Marzo de 2025 comparado con el Estado de situación Financiera a 31 de Diciembre de 2024, el Estado de Resultados integral por el periodo enero 01 a Marzo 31 de 2025 comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior y las Notas a los Estados Financieros a 31 de Marzo de 2025 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 31 DE MARZO DE 2025 COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE 2024
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	MAR - 31 2025	NOTA	DIC - 31 2024	Código	PASIVO	MAR - 31 2025	NOTA	DIC - 31 2024
	CORRIENTE	84.469.663.912		68.083.494.531		CORRIENTE	15.087.489.430		8.353.077.483
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	11.385.476.683	(5)	4.444.186.000					
1.1.05	Caja	18.450.868		16.611.402	2.4	Cuentas por pagar	10.502.275.000	(21)	3.978.562.283
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	10.427.532.582	(5.1)	3.488.081.365	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.714.349.803	(21.1.1)	3.782.310.700
1.1.32	Efectivo de uso restringido	939.493.233	(5.2)	939.493.233	2.4.07	Recursos a favor de terceros	16.184.842		15.993.658
					2.4.24	Descuentos de nómina	62.567.400		-
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	109.850.506	(6)	108.427.006	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	298.196.637		-
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	109.850.506	(6.1)	108.427.006	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	85.687		2.625.194
					2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	1.949.985		-
1.3	Cuentas por Cobrar	64.414.776.797	(7)	55.653.463.883	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	63.986.766.867	(7.9)	55.179.787.482	2.4.90	Otras cuentas por pagar	2.408.940.646		177.632.731
1.3.24	Subvenciones por cobrar	8.388.453	(7.13)	62.527.417					
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	419.621.477	(7.21)	411.148.984	2.5	Beneficios a los Empleados	2.743.477.162	(22)	2.606.801.827
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.743.477.162	(22.1)	2.606.801.827
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.5.14	Cuotas partes de pensiones	-		-
1.5	Inventarios	5.778.472.204	(9)	5.111.107.002	2.7	Provisiones	901.800.000	(23)	901.800.000
1.5.14	Materiales y suministros	5.778.472.204	(9.1)	5.111.107.002	2.7.01	Litigios y demandas	901.800.000	(23.1)	901.800.000
1.9	Otros activos	2.781.087.722		2.766.310.640	2.9	Otros Pasivos	939.937.268	(24)	865.913.373
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	159.251.906	(16.1)	159.251.906	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	62.551.306		74.637.931
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	387.724.115	(16.1)	201.849.710	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	98.776.247		12.665.727
1.9.08	Recursos entregados en administración	2.234.111.701	(16.1)	2.405.209.024	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	778.609.715		778.609.715
1.3	Cuentas por Cobrar	39.504.186.732	(7)	37.310.349.153		NO CORRIENTE	149.249.523		125.537.504
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	50.473.678.678	(7.9)	47.363.830.795	2.4	Cuentas Por Pagar	1.087.635	(21)	1.344.882
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	363.219.447	(7.21)	455.999.269	2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.087.635		1.344.882
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.220.850.704	(7.22)	3.220.850.704	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	14.984.063.232	-	14.160.832.750					
1.6	Propiedades, planta y equipo	45.312.495.235	(10)	44.956.153.449	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	6.897.678.401	(10.3)	6.897.678.401					
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	2.9	Otros Pasivos	148.161.888	(24)	124.192.622
1.6.50	Redes, líneas y cables	421.350.683		421.350.683	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	148.161.888		124.192.622
1.6.55	Maquinaria y equipo	3.884.177.865	(10.5)	3.189.798.088	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	-		-
1.6.60	Equipo médico y científico	15.194.899.905		15.008.719.645		TOTAL PASIVO	15.236.738.953		8.478.614.987
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.874.395.570		2.822.896.178					NO CUADRA
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	2.644.050.510		2.644.050.510					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174		PATRIMONIO			
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	10.526.209		10.526.209					
1.6.85	Depreciación acumulada	11.673.187.905	-	11.097.470.262	3.2	Patrimonio de las Empresas	159.416.947.828	(27)	147.394.925.810
1.9	Otros activos	5.367.340.902		5.523.543.664	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	(13)	5.295.745.000	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	130.319.108.704		107.240.453.649
1.9.70	Activos Intangibles	550.997.832	(14)	550.997.832	3.2.30	Resultados del ejercicio	12.022.022.017		23.078.655.054
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	496.593.975	(14)	486.390.725	3.2.76	Ganancias o pérdidas método participac patri	-		-
1.9.86	Activos Diferidos	17.192.045	(14)	163.191.557		TOTAL PATRIMONIO	159.416.947.828		147.394.925.810
	TOTAL ACTIVO	174.653.686.781		155.873.540.797		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174.653.686.781		155.873.540.797
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	890.000.000	(25.1)	890.000.000	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	3.363.840.000	(25.2)	3.363.840.000
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s	9.199.147.281	(26.1)	7.980.949.562	9.3.12	Liquidación Provisional de Bonos Pensionale	-	(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)	3.363.840.000	(25.2)	3.363.840.000
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-9.199.147.281	(26.1)	7.980.949.562	9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	-	(26.2)	-

REPRESENTANTE LEGAL
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

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

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NIDIA CADENA MORENO

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

ASESOR FINANCIERO
HELKYN H. RAMIREZ

Código	Concepto	MAR - 31 2025 \$	NOTA	MAR - 31 2024 \$	VARIACION 2025- 2024	VARIACION 2025- 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	40.790.509.341		26.649.758.173	14.140.751.168	53,06%
4.3	Venta de Servicios	40.790.509.341	(28.2)	26.649.758.173	14.140.751.168	53,06%
4.3.12	Servicios de salud	40.790.509.341		26.649.760.153	14.140.749.188	53,06%
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-	1.980	1.980	-100,00%
6	COSTO DE VENTAS	24.404.883.060		19.203.093.929	5.201.789.131	27,09%
6.3	Costo de ventas de servicios	24.404.883.060	(30)	19.203.093.929	5.201.789.131	27,09%
6.3.10	Servicios de salud	24.404.883.060	(30.2)	19.203.093.929	5.201.789.131	27,09%
	UTILIDAD BRUTA	16.385.626.281		7.446.664.244	8.938.962.037	120,04%
	GASTOS	5.101.391.498		4.747.305.014	354.086.484	7,46%
5.1	De administración y operación	3.897.119.864	(29.1)	4.137.090.460	- 239.970.596	-5,80%
5.1.01	Sueldos y Salarios	187.321.820		170.153.894	17.167.926	10,09%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	749.488		4.151.753	3.402.265	-81,95%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	56.376.808		51.062.460	5.314.348	10,41%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	8.088.950		8.176.000	87.050	-1,06%
5.1.07	Prestaciones sociales	54.404.526		56.161.544	1.757.018	-3,13%
5.1.08	Gastos personales diversos	2.933.070.403		2.755.737.922	177.332.481	6,44%
5.1.11	Generales	655.077.528		1.090.283.364	435.205.836	-39,92%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.030.341		1.363.523	666.818	48,90%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	1.204.271.634	(29.2)	610.214.554	594.057.080	97,35%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	1.018.041.916		399.026.331	619.015.585	155,13%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	176.026.468		197.871.948	21.845.480	-11,04%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	10.203.250		13.316.275	3.113.025	-23,38%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.284.234.783		2.699.359.230	8.584.875.553	318,03%
4.4	OTROS INGRESOS Y GASTOS	192	(28.1)	-	192	0,00%
4.4.30	Subvenciones	192		-	192	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	1.161.107.828	(28.2)	986.391.433	174.716.395	17,71%
4.8.02	Otros ingresos financieros	106.309.920		202.228.269	95.918.349	-47,43%
4.8.08	Ingresos Diversos	858.955.507		644.754.071	214.201.436	33,22%
4.8.30	Reversión Pérdidas por deterioro	194.811.434		139.409.093	55.402.341	39,74%
4.8.31	Reversión Provisiones Diversas	1.030.967		-	1.030.967	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	423.320.786	(29.7)	398.625.759	24.695.027	6,20%
5.8.02	Comisiones	-		-	-	0,00%
5.8.04	Financieros	9.221.145		-	9.221.145	0,00%
5.8.90	Otros gastos diversos	414.099.641		398.625.759	15.473.882	3,88%
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.022.022.017		3.287.124.904	8.734.897.113	265,73%

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 H. RAMIREZ