**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 agosto de 2026 comparado con el Estado de situación Financiera a 31 de julio de 2026, el Estado de Resultados integral por el periodo enero 01 a agosto 31 de 2026 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.

**NIDIA CADENA MORENO**
Gerente ( E )
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

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**
**891.855.438-4**
**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**A AGOSTO 31 DE 2026 VS JULIO 31 DE 2026**

VIGILADO Supersalud

| CODI | NOMBRE CUENTA | AGOSTO DE 2026 | JULIO DE 2026 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | | | | |
| **11** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **14.810.867.576,46** | **15.210.085.441,09** | **-399.217.864,63** | **-2,62%** |
| 1105 | Caja | 19.510.560,00 | 15.589.075,00 | 3.921.485,00 | 25,16% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 13.849.120.433,46 | 14.252.259.783,09 | -403.139.349,63 | -2,83% |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 942.236.583,00 | 942.236.583,00 | 0,00 | 0,00% |
| **12** | **INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADO** | **111.601.411,00** | **111.601.411,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 1224 | Inversiones de adminsitración de liquidez | 111.601.411,00 | 111.601.411,00 | 0,00 | 0,00% |
| **13** | **CUENTAS POR COBRAR** | **212.994.344.673,60** | **204.479.731.861,24** | **8.514.612.812,36** | **4,16%** |
| 1319 | Prestación servicios de salud | 232.505.234.043,45 | 224.004.366.009,44 | 8.500.868.034,01 | 3,79% |
| 1324 | Transferencias y Subvenciones por cobrar | 430.501.134,90 | 430.501.134,90 | 0,00 | 0,00% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 740.115.603,68 | 726.370.825,33 | 13.744.778,35 | 1,89% |
| 1385 | Cuentas por cobrar dificil recaudo | 3.207.747.685,59 | 3.207.747.685,59 | 0,00 | 0,00% |
| 1386 | Deterioro acumulado de CXC (CR) | -23.889.253.794,02 | -23.889.253.794,02 | 0,00 | 0,00% |
| **15** | **INVENTARIOS** | **12.948.836.654,13** | **11.733.603.362,69** | **1.215.233.291,44** | **10,36%** |
| 1514 | Invent materiales y suministros | 12.948.836.654,13 | 11.733.603.362,69 | 1.215.233.291,44 | 10,36% |
| **16** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **53.207.207.714,61** | **53.033.959.646,61** | **173.248.068,00** | **0,33%** |
| 1605 | Terrenos | 17.460.563.635,00 | 17.460.563.635,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1615 | Construcciones en curso | 8.313.824.081,00 | 8.313.824.081,00 | 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 | 518.247.184,00 | 518.247.184,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 5.487.588.135,00 | 5.434.963.135,00 | 52.625.000,00 | 0,97% |
| 1660 | Equipo médico y científico | 19.148.730.644,15 | 18.794.529.524,15 | 354.201.120,00 | 1,88% |
| 1665 | Muebles, ensere y equipo de oficina | 4.123.667.849,00 | 4.102.164.549,00 | 21.503.300,00 | 0,52% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 3.481.257.794,00 | 3.481.257.794,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1675 | Equipo de transporte traccion y elev | 1.745.665.446,00 | 1.745.665.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1680 | Equipos de comedor cocina y despensa | 9.838.664,00 | 9.838.664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1685 | Depreciacion acumulada ppye (cr) | -15.572.485.540,54 | -15.317.404.188,54 | -255.081.352,00 | 1,67% |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | **9.328.732.513,35** | **9.377.973.852,20** | **-49.241.338,85** | **-0,53%** |
| 1905 | Bienes y serv pagados por anticipado | 159.251.906,25 | 159.251.906,25 | 0,00 | 0,00% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 75.634.973,00 | 75.634.973,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1908 | Recursos entregados en administracion | 3.277.743.390,00 | 3.258.040.723,85 | 19.702.666,15 | 0,60% |
| 1951 | Propiedades de inversion | 5.295.745.000,00 | 5.295.745.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1970 | Activos intangibles | 550.256.798,00 | 550.256.798,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1975 | Amortizacion acumulada intangibles (cr) | -512.304.765,90 | -511.762.855,90 | -541.910,00 | 0,11% |
| 1986 | Activos diferidos | 482.405.212,00 | 550.807.307,00 | -68.402.095,00 | -12,42% |
| | **TOTAL ACTIVOS:** | **303.401.590.543,15** | **293.946.955.574,83** | **9.454.634.968,32** | **3,22%** |
| **2** | **PASIVOS** | | | | |
| **24** | **CUENTAS POR PAGAR** | **17.141.647.592,73** | **9.057.601.534,48** | **8.084.046.058,25** | **89,25%** |
| 2401 | Adquisicion de bienes y servicios nacionales | 14.235.054.084,41 | 6.616.503.397,41 | 7.618.550.687,00 | 115,14% |
| 2407 | Recaudos a favor de terceros | 16.133.307,05 | 16.146.025,37 | -12.718,32 | -0,08% |
| 2424 | Descuentos de nomina | 56.910.700,00 | 56.497.700,00 | 413.000,00 | 0,73% |
| 2436 | Retencion en la fuente e impto timbre | 578.809.630,00 | 392.566.528,00 | 186.243.102,00 | 47,44% |
| 2440 | Impuestos contribuciones tasas por pagar | 722.940,42 | 973.604,64 | -250.664,22 | -25,75% |
| 2445 | Impuesto al valor agregado iva | 14.750.500,66 | 11.433.661,91 | 3.316.838,75 | 29,01% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 2.239.266.430,19 | 1.963.480.617,15 | 275.785.813,04 | 14,05% |
| **25** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | **2.284.369.212,00** | **2.341.909.475,00** | **-57.540.263,00** | **-2,46%** |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.284.369.212,00 | 2.341.909.475,00 | -57.540.263,00 | -2,46% |
| 2514 | Beneficios Posempleo - Pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **27** | **PROVISIONES** | **792.000.000,00** | **792.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 2701 | Litigios y demandas | 792.000.000,00 | 792.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **29** | **OTROS PASIVOS** | **5.131.937.517,26** | **6.579.095.163,26** | **-1.447.157.646,00** | **-22,00%** |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 252.761.763,36 | 243.552.865,36 | 9.208.898,00 | 3,78% |
| 2903 | Depósitos recibidos en garantía | 1.456.238.930,00 | 2.912.605.474,00 | -1.456.366.544,00 | -50,00% |
| 2990 | Otros pasivos Diferidos | 3.422.936.823,90 | 3.422.936.823,90 | 0,00 | 0,00% |
| | **TOTAL PASIVOS:** | **25.349.954.321,99** | **18.770.606.172,74** | **6.579.348.149,25** | **35,05%** |
| **3** | **PATRIMONIO** | | | | |
| **32** | **PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS** | **202.546.982.863,48** | **202.546.982.863,48** | **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 | 185.471.165.756,23 | 185.471.165.756,23 | 0,00 | 0,00% |
| | **TOTAL PATRIMONIO :** | **202.546.982.863,48** | **202.546.982.863,48** | **0,00** | **0,00%** |
| 3230 | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | **75.504.653.357,68** | **72.629.366.538,61** | **2.875.286.819,07** | **3,96%** |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **278.051.636.221,16** | **275.176.349.402,09** | **2.875.286.819,07** | **1,04%** |
| | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **303.401.590.543,15** | **293.946.955.574,83** | **9.454.634.968,32** | **3,22%** |

**NIDIA CADENA MORENO**
GERENTE ( E )

**NIDIA CADENA MORENO** **ELKYN RAMIREZ A.**
SUBGERENTE ADMINISTRA ASESOR FINANCIERO

**LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**
CONTADOR TP 48013-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**
**NIT 891.855.438-4**
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
**DE ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2026 VS ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2025**
**(Cifras en pesos)**

VIGILADO Supersalud

ESE Hospital Regional de Duitama
Cuidar tu salud, nuestra prioridad.

| Código | Concepto | AGOSTO DE 2026 $ | AGOSTO DE 2025 $ | VARIACION | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | **197.450.970.179,62** | **125.502.075.226,69** | **71.948.894.952,93** | **57,33%** |
| **43** | **Venta de Servicios** | **197.450.970.179,62** | **125.502.075.226,69** | **71.948.894.952,93** | **57,33%** |
| 4312 | Servicios de salud | 197.450.972.534,66 | 125.502.855.811,69 | 71.948.116.722,97 | 57,33% |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y desctos en vta de servicios (db) | -2.355,04 | -780.585,00 | 778.229,96 | -99,70% |
| **6** | **COSTO DE VENTAS** | **106.680.987.959,83** | **76.453.025.442,12** | **30.227.962.517,71** | **39,54%** |
| **63** | **Costo de ventas de servicios** | **106.680.987.959,83** | **76.453.025.442,12** | **30.227.962.517,71** | **39,54%** |
| 6310 | Servicios de salud | 106.680.987.959,83 | 76.453.025.442,12 | 30.227.962.517,71 | 39,54% |
| | **UTILIDAD BRUTA** | **90.769.982.219,79** | **49.049.049.784,57** | **41.720.932.435,22** | **85,06%** |
| | **GASTOS** | **20.015.978.411,03** | **14.973.490.122,28** | **5.042.488.288,75** | **33,68%** |
| **51** | **De administración y Operación** | **15.556.599.959,03** | **11.964.713.457,98** | **3.591.886.501,05** | **30,02%** |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 501.481.795,00 | 535.563.257,00 | -34.081.462,00 | -6,36% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 2.163.058,00 | 2.164.052,00 | -994,00 | -0,05% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 157.605.700,00 | 154.209.128,00 | 3.396.572,00 | 2,20% |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 32.742.600,00 | 36.423.850,00 | -3.681.250,00 | -10,11% |
| 5107 | Prestaciones sociales | 156.287.354,00 | 168.997.213,00 | -12.709.859,00 | -7,52% |
| 5108 | Gastos personales diversos | 11.034.627.403,00 | 8.505.012.933,00 | 2.529.614.470,00 | 29,74% |
| 5111 | Generales | 3.527.752.863,26 | 2.478.081.707,41 | 1.049.671.155,85 | 42,36% |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 143.939.185,77 | 84.261.317,57 | 59.677.868,20 | 70,82% |
| **53** | **Deterioro, depreciaciones y amortizaciones** | **4.459.378.452,00** | **3.008.776.664,30** | **1.450.601.787,70** | **48,21%** |
| 5347 | Deterioro cuentas por cobrar | 3.919.041.465,00 | 2.534.504.871,00 | 1.384.536.594,00 | 54,63% |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 536.001.711,00 | 453.891.419,00 | 82.110.292,00 | 18,09% |
| 5366 | Amortizaciones de activos intangibles | 4.335.276,00 | 20.380.374,30 | -16.045.098,30 | -78,73% |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL** | **70.754.003.808,76** | **34.075.559.662,29** | **36.678.444.146,47** | **107,64%** |
| | **OTROS INGRESOS Y GASTOS** | | | | |
| **44** | **Transferencias y subvenciones** | **57.511.093,77** | **27.929.030,14** | **29.582.063,63** | **105,92%** |
| 4430 | Subvenciones | 57.511.093,77 | 27.929.030,14 | 29.582.063,63 | 105,92% |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | **6.226.847.053,35** | **2.845.577.034,23** | **3.381.270.019,12** | **118,83%** |
| 4802 | Otros ingresos financieros | 592.225.496,06 | 373.412.524,87 | 218.812.971,19 | 0,00% |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 4.963.216.681,29 | 2.228.710.753,36 | 2.734.505.927,93 | 122,69% |
| 4830 | Reversión Pérdidas por deterioro | 671.404.876,00 | 242.422.789,00 | 428.982.087,00 | 176,96% |
| 4831 | Reversión de provisiones | 0,00 | 1.030.967,00 | -1.030.967,00 | -100,00% |
| **58** | **OTROS GASTOS** | **1.533.708.598,20** | **509.825.844,40** | **1.023.882.753,80** | **200,83%** |
| 5802 | Comisiones | 445.369,21 | 11.424,00 | 433.945,21 | 3798,54% |
| 5804 | Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5890 | Otros gastos diversos | 1.533.263.228,99 | 509.814.420,40 | 1.023.448.808,59 | 200,75% |
| | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | **75.504.653.357,68** | **36.439.239.882,26** | **39.065.413.475,42** | **107,21%** |
| | | 0 | 0 | | |

**NIDIA CADENA MORENO**
GERENTE ( E )

**NIDIA CADENA MORENO**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

**HELMIN RAMIREZ A.**
ASESOR FINANCIERO

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

**ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE AGOSTO 31**

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

| FACTURACION SERVICIOS DE SALUD CTA 43 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | FACTURACION MENSUAL 2026 | FACTURACION MENSUAL 2025 | FACTURACION MENSUAL 2024 | VARIACION ABSOLUTA 2026 VS 2025 | VARIACION RELATIVA 2026 VS 2025 | VARIACION ABSOLUTA 2025 VS 2024 | VARIACION RELATIVA 2025 VS 2024 |
| **PROMEDIO MES** | **24.681.371.273** | **15.687.759.403** | **10.290.690.407** | **8.993.611.869** | **57,33%** | **5.397.068.996** | **52,45%** |
| ENERO | 21.057.563.268 | 13.580.148.613 | 8.938.988.993 | 7.477.414.655 | 55,06% | 4.641.159.620 | 51,92% |
| FEBRERO | 22.677.899.098 | 12.887.079.362 | 8.147.036.800 | 9.790.819.736 | 75,97% | 4.740.042.563 | 58,18% |
| MARZO | 24.647.422.047 | 14.323.281.366 | 9.563.732.380 | 10.324.140.681 | 72,08% | 4.759.548.986 | 49,77% |
| ABRIL | 24.668.005.282 | 14.545.539.901 | 9.641.185.320 | 10.122.465.381 | 69,59% | 4.904.354.580 | 50,87% |
| MAYO | 24.650.697.032 | 16.467.218.659 | 10.926.212.997 | 8.183.478.372 | 49,70% | 5.541.005.662 | 50,71% |
| JUNIO | 25.372.673.220 | 15.628.659.226 | 10.062.784.282 | 9.744.013.994 | 62,35% | 5.565.874.944 | 55,31% |
| JULIO | 27.851.385.281 | 18.280.446.224 | 10.879.797.050 | 9.570.939.057 | 52,36% | 7.400.649.174 | 68,02% |
| AGOSTO | 26.525.324.952 | 19.789.701.876 | 10.906.114.530 | 6.735.623.076 | 34,04% | 8.883.587.346 | 81,46% |
| SEPTIEMBRE | | | 10.694.798.436 | 0 | 0,00% | -10.694.798.436 | -100,00% |
| OCTUBRE | | | 11.838.078.931 | 0 | 0,00% | -11.838.078.931 | -100,00% |
| NOVIEMBRE | | | 11.013.077.072 | 0 | 0,00% | -11.013.077.072 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 10.876.478.093 | 0 | 0,00% | -10.876.478.093 | -100,00% |
| **ACUMULADO** | **197.450.970.180** | **125.502.075.227** | **123.488.284.884** | **71.948.894.953** | **57,33%** | **2.013.790.343** | **1,63%** |

**Fuente Estados Financieros HRD**

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

| COSTO DE VENTA DE SERVICIOS CTA 63 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2026 | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2025 | COSTO DE VENTAS MENSUAL 2024 | VARIACION ABSOLUTA 2026 VS 2025 | VARIACION RELATIVA 2026 VS 2025 | VARIACION ABSOLUTA 2025 VS 2024 | VARIACION RELATIVA 2025 VS 2024 |
| **PROMEDIO MES** | **13.335.123.495** | **9.556.628.180** | **7.233.418.669** | **3.778.495.315** | **39,54%** | **2.323.209.511** | **32,12%** |
| ENERO | 8.624.670.534 | 7.841.358.750 | 5.979.808.215 | 783.311.784 | 9,99% | 1.861.550.534 | 31,13% |
| FEBRERO | 7.872.412.924 | 7.634.317.550 | 5.994.805.048 | 238.095.374 | 3,12% | 1.639.512.502 | 27,35% |
| MARZO | 12.387.925.585 | 8.929.206.760 | 7.228.480.665 | 3.458.718.825 | 38,73% | 1.700.726.095 | 23,53% |
| ABRIL | 18.304.609.781 | 9.301.828.628 | 7.159.752.645 | 9.002.781.153 | 96,79% | 2.142.075.983 | 29,92% |
| MAYO | 14.377.885.542 | 9.652.788.880 | 7.170.616.893 | 4.725.096.662 | 48,95% | 2.482.171.987 | 34,62% |
| JUNIO | 14.687.008.085 | 9.866.776.970 | 6.932.836.578 | 4.820.231.115 | 48,85% | 2.933.940.392 | 42,32% |
| JULIO | 9.489.085.359 | 10.274.399.220 | 7.193.165.512 | -785.313.861 | -7,64% | 3.081.233.708 | 42,84% |
| AGOSTO | 20.937.390.150 | 12.952.348.684 | 7.338.344.734 | 7.985.041.466 | 61,65% | 5.614.003.951 | 76,50% |
| SEPTIEMBRE | | | 6.956.345.701 | 0 | 0,00% | -6.956.345.701 | -100,00% |
| OCTUBRE | | | 7.356.365.966 | 0 | 0,00% | -7.356.365.966 | -100,00% |
| NOVIEMBRE | | | 8.770.605.856,00 | 0 | 0,00% | -8.770.605.856 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 8.719.896.220,00 | 0 | 0,00% | -8.719.896.220 | -100,00% |
| **ACUMULADO** | **106.680.987.960** | **76.453.025.442** | **86.801.024.033** | **30.227.962.518** | **39,54%** | **-10.347.998.591** | **-11,92%** |

**Fuente Estados Financieros HRD**

| COSTOS POR REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ASISTENCIALES | | | | | % Participacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifras en pesos Colombianos | 31/08/2026 | 31/08/2025 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA | 31/08/2026 | 31/08/2025 |
| Remunerac Serv Técnico | 16.122.243.008 | 10.444.424.690 | 5.677.818.318 | 54,36% | 26,40% | 25,12% |
| Honorarios | 44.945.675.894 | 31.130.405.595 | 13.815.270.299 | 44,38% | 73,60% | 74,88% |
| **Total** | **61.067.918.902** | **41.574.830.285** | **19.493.088.617** | **46,89%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Participación del total d** | **57,24%** | **54,38%** | | | | |

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN CTA 51 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2026 | GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2025 | GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2024 | VARIACION ABSOLUTA 2026 VS 2025 | VARIACION RELATIVA 2026 VS 2025 | VARIACION ABSOLUTA 2025 VS 2024 | VARIACION RELATIVA 2025 VS 2024 |
| **PROMEDIO MES** | **1.944.574.995** | **1.495.589.182** | **1.474.335.104** | **448.985.813** | **30,02%** | **21.254.078** | **1,44%** |
| ENERO | 1.458.089.455 | 1.236.201.746 | 1.021.071.248 | 221.887.710 | 17,95% | 215.130.497 | 21,07% |
| FEBRERO | 699.191.589 | 1.283.993.234 | 1.332.807.992 | -584.801.645 | -45,55% | -48.814.758 | -3,66% |
| MARZO | 1.805.619.195 | 1.376.924.884 | 1.783.211.220 | 428.694.311 | 31,13% | -406.286.336 | -22,78% |
| ABRIL | 2.895.819.307 | 1.432.569.363 | 1.405.478.366 | 1.463.249.944 | 102,14% | 27.090.997 | 1,93% |
| MAYO | 2.053.390.003 | 1.750.020.889 | 1.211.925.048 | 303.369.114 | 17,34% | 538.095.841 | 44,40% |
| JUNIO | 2.324.516.759 | 1.587.722.334 | 1.349.033.594 | 736.794.425 | 46,41% | 238.688.740 | 17,69% |
| JULIO | 1.200.596.750 | 1.604.838.654 | 1.237.293.076 | -404.241.904 | -25,19% | 367.545.578 | 29,71% |
| AGOSTO | 3.119.376.901 | 1.692.442.354 | 1.289.381.234 | 1.426.934.547 | 84,31% | 403.061.120 | 31,26% |
| SEPTIEMBRE | | | 1.393.279.104 | 0 | 0,00% | -1.393.279.104 | -100,00% |
| OCTUBRE | | | 1.532.380.427 | 0 | 0,00% | -1.532.380.427 | -100,00% |
| NOVIEMBRE | | | 1.743.383.205 | 0 | 0,00% | -1.743.383.205 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 2.392.776.739 | 0 | 0,00% | -2.392.776.739 | -100,00% |
| **ACUMULADO** | **15.556.599.959** | **11.964.713.458** | **17.692.021.253** | **3.591.886.501** | **30,02%** | **-5.727.307.795** | **-32,37%** |

**Fuente Estados Financieros HRD**

| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS CTA 5108 | | | | | % Participacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifras en pesos Colombianos | 31/08/2026 | 31/08/2025 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA | 31/08/2026 | 31/08/2025 |
| Remuneración Serv Técr | 10.961.667.025 | 8.476.501.294 | 2.485.165.731 | 29,32% | 99,34% | 99,66% |
| Capacitación y Bienestar | 71.286.526 | 27.043.500 | 44.243.026 | 163,60% | 0,65% | 0,32% |
| Dotación y suministro a t | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Viáticos | 1.673.852 | 1.468.139 | 205.713 | 14,01% | 0,02% | 0,02% |
| **Total** | **11.034.627.403** | **8.505.012.933** | **2.529.614.470** | **29,74%** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Participación del total d** | **70,93%** | **71,08%** | | | | |
| | 0 | 0 | | | | |



**ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE AGOSTO 31**

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

| RESULTADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MES** | **VIGENCIA 2026** | **VIGENCIA 2025** | **VIGENCIA 2024** | **VARIACION ABSOLUTA 2026 VS 2025** | **VARIACION RELATIVA 2026 VS 2025** | **VARIACION ABSOLUTA 2025 VS 2024** | **VARIACION RELATIVA 2025 VS 2024** |
| ENERO | 11.132.094.453 | 4.694.395.824 | 2.090.696.706 | 6.437.698.629 | 137,14% | 2.603.699.118 | 124,54% |
| FEBRERO | 14.600.074.600 | 8.974.528.623 | 2.895.943.824 | 5.625.545.977 | 62,68% | 6.078.584.800 | 209,90% |
| MARZO | 33.890.231.020 | 12.022.022.017 | 3.287.124.904 | 21.868.209.003 | 181,90% | 8.734.897.113 | 265,73% |
| ABRIL | 37.592.746.797 | 16.051.596.208 | 4.060.109.425 | 21.541.150.589 | 134,20% | 11.991.486.783 | 295,35% |
| MAYO | 46.609.262.118 | 21.446.185.719 | 6.915.149.044 | 25.163.076.399 | 117,33% | 14.531.036.675 | 210,13% |
| JUNIO | 54.772.262.145 | 24.380.897.085 | 7.520.387.389 | 30.391.365.060 | 197,89% | 16.860.509.696 | 224,20% |
| JULIO | 72.629.366.540 | 31.081.499.482 | 10.179.615.230 | 41.547.867.058 | 0,00% | 20.901.884.252 | 205,33% |
| AGOSTO | 75.504.653.357 | 36.439.239.882 | 12.735.802.999 | 39.065.413.475 | 107,21% | 23.703.436.883 | 186,12% |
| SEPTIEMBRE | | | 15.984.601.742 | 0 | 0,00% | -15.984.601.742 | -100,00% |
| OCTUBRE | | | 19.167.504.791 | 0 | 0,00% | -19.167.504.791 | -100,00% |
| NOVIEMBRE | | | 19.888.460.716 | 0 | 0,00% | -19.888.460.716 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 23.078.655.054 | 0 | 0,00% | -23.078.655.054 | -100,00% |

**Fuente Estados Financieros HRD**

| RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MES** | **RECAUDO MENSUAL 2026** | **RECAUDO MENSUAL 2025** | **RECAUDO MENSUAL 2024** | **VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023** | **VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023** | **VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022** | **VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022** |
| **PROMEDIO MES** | **7.755.383.637** | **5.419.395.543** | **5.631.431.087** | **2.335.988.094** | **43,10%** | **-212.035.544** | **-3,77%** |
| ENERO | 309.903.057 | 68.954.322 | 96.698.592 | 240.948.735 | 349,43% | -27.744.270 | -28,69% |
| FEBRERO | 2.202.910.372 | 2.384.022.729 | 2.894.470.188 | -181.112.357 | -7,60% | -510.447.459 | -17,64% |
| MARZO | 8.470.730.993 | 7.283.464.053 | 5.319.697.095 | 1.187.266.940 | 16,30% | 1.963.766.958 | 36,92% |
| ABRIL | 8.525.726.107 | 2.934.960.320 | 4.886.485.404 | 5.590.765.787 | 190,49% | -1.951.525.084 | -39,94% |
| MAYO | 8.333.749.437 | 7.942.527.377 | 4.997.036.507 | 391.222.060 | 4,93% | 2.945.490.870 | 58,94% |
| JUNIO | 9.159.905.196 | 7.110.909.920 | 6.056.720.694 | 2.048.995.276 | 28,81% | 1.054.189.226 | 17,41% |
| JULIO | 9.369.087.413 | 4.398.408.449 | 3.182.694.051 | 4.970.678.964 | 113,01% | 1.215.714.398 | 38,20% |
| AGOSTO | 15.671.056.524 | 11.231.917.176 | 6.350.875.631 | 4.439.139.348 | 39,52% | 4.881.041.545 | 76,86% |
| SEPTIEMBRE | | | 6.755.718.480 | 0 | 0,00% | -6.755.718.480 | -100,00% |
| OCTUBRE | | | 10.143.196.655 | 0 | 0,00% | -10.143.196.655 | -100,00% |
| NOVIEMBRE | | | 6.262.158.177 | 0 | 0,00% | -6.262.158.177 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 10.631.421.571 | 0 | 0,00% | -10.631.421.571 | -100,00% |
| **ACUMULADO** | **62.043.069.099** | **43.355.164.346** | **67.577.173.045** | **18.687.904.753** | **43,10%** | **-24.222.008.699** | **-35,84%** |

**Fuente Ejecución Presupuestal HRD**

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

| RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MES** | **RECAUDO MENSUAL 2026** | **RECAUDO MENSUAL 2025** | **RECAUDO MENSUAL 2024** | **VARIACION ABSOLUTA 2024 VS 2023** | **VARIACION RELATIVA 2024 VS 2023** | **VARIACION ABSOLUTA 2023 VS 2022** | **VARIACION RELATIVA 2023 VS 2022** |
| **PROMEDIO MES** | **9.485.244.823** | **4.551.569.969** | **2.847.954.007** | **4.933.674.854** | **108,40%** | **1.703.615.962** | **59,82%** |
| ENERO | 16.028.536.921 | 10.745.969.192 | 5.237.530.111 | 5.282.567.729 | 49,16% | 5.508.439.081 | 105,17% |
| FEBRERO | 13.787.207.640 | 5.439.401.702 | 5.807.755.325 | 8.347.805.938 | 153,47% | -368.353.623 | -6,34% |
| MARZO | 7.316.771.738 | 2.537.770.774 | 6.284.009.760 | 4.779.000.964 | 188,31% | -3.746.238.986 | -59,62% |
| ABRIL | 16.318.566.812 | 6.061.086.293 | 2.098.782.441 | 10.257.480.519 | 169,24% | 3.962.303.852 | 188,79% |
| MAYO | 5.340.517.819 | 847.625.818 | 1.164.696.834 | 4.492.892.001 | 530,06% | -317.071.016 | -27,22% |
| JUNIO | 8.635.659.407 | 4.926.752.791 | 262.297.027 | 3.708.906.616 | 75,28% | 4.664.455.764 | 1778,31% |
| JULIO | 6.510.541.836 | 5.324.498.181 | 4.309.382.175 | 1.186.043.655 | 22,28% | 1.015.116.006 | 23,56% |
| AGOSTO | 1.944.156.412 | 529.455.001 | 1.299.862.576 | 1.414.701.411 | 267,20% | -770.407.575 | -59,27% |
| SEPTIEMBRE | | | 2.791.105.431 | 0 | 0,00% | -2.791.105.431 | -100,00% |
| OCTUBRE | | | 2.306.755.057 | 0 | 0,00% | -2.306.755.057 | -100,00% |
| NOVIEMBRE | | | 1.209.702.817 | 0 | 0,00% | -1.209.702.817 | -100,00% |
| DICIEMBRE | | | 1.403.568.527 | 0 | 0,00% | -1.403.568.527 | -100,00% |
| **ACUMULADO** | **75.881.958.585** | **36.412.559.752** | **34.175.448.081** | **39.469.398.833** | **108,40%** | **2.237.111.671** | **6,55%** |

**Fuente Ejecución Presupuestal HRD**

| | **A DIC 31/2025** | **A DIC 31/2024** |
|---|---|---|
| **TOTAL CxC SERV SALUD CON FACTURACION RADICADA SEGÚN 2193** | **201.299.833.181** | **122.249.924.684** |

| **RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD** | **31/08/2026** | | **31/08/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Cifras en pesos Colombianos** | **$** | **%** | **$** | **%** |
| Recaudo Cartera Servicios de salud vigencia actual | 62.043.069.099 | 31,42% | 43.355.164.346 | 34,55% |
| Recaudo Cartera Servicios de salud vigencias anteriores | 75.881.958.585 | 37,70% | 36.412.559.752 | 29,79% |
| **Total Recaudo Cartera Servicios de salud (vigencia actual y vigencia anterior)** | **137.925.027.684** | | **79.767.724.098** | |

