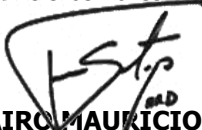


**LOS SUSCRITOS GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y CONTADOR
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4**

CERTIFICAMOS

Que, hemos preparado el Estado de Situación Financiera a Abril 30 de 2026 comparativo con el estado de situación financiera a marzo 31 de 2026 y el Estado de Resultados integral por el periodo enero 01 a abril 30 de 2026 comparativo con el estado de resultado integral por el mismo periodo de la vigencia 2025; 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

CODI	NOMBRE CUENTA	ABRIL DE 2026	MARZO DE 2026	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.305.171.265,22	11.966.492.956,18	7.338.678.309,04	61,33%
1105	Caja	19.993.750,00	20.418.800,00	-425.050,00	-2,08%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	18.342.940.932,22	11.003.837.573,18	7.339.103.359,04	66,70%
1132	Efectivo de uso restringido	942.236.583,00	942.236.583,00	0,00	0,00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	111.601.411,00	111.601.411,00	0,00	0,00%
1224	Inversiones de administración de liquidez	111.601.411,00	111.601.411,00	0,00	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	174.920.244.690,80	175.601.573.230,67	-681.328.539,87	-0,39%
1319	Prestación servicios de salud	193.769.040.823,22	194.460.405.567,29	-691.364.744,07	-0,36%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	430.501.134,90	430.501.134,90	0,00	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	599.145.593,68	589.109.389,48	10.036.204,20	1,70%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.220.850.704,02	3.220.850.704,02	0,00	0,00%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-23.099.293.565,02	-23.099.293.565,02	0,00	0,00%
15	INVENTARIOS	10.738.162.354,90	10.285.338.623,36	452.823.731,54	4,40%
1514	Invent materiales y suministros	10.738.162.354,90	10.285.338.623,36	452.823.731,54	4,40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.997.519.378,61	50.354.746.916,81	642.772.461,80	1,28%
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	5.358.104.212,00	5.358.104.212,00	0,00	0,00%
1660	Equipo médico y científico	16.976.740.146,15	16.392.363.276,15	584.376.870,00	3,56%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.092.499.133,00	4.068.770.533,00	23.728.600,00	0,58%
1670	Equipos de comunicación y computación	3.517.158.894,00	3.263.716.144,00	253.442.750,00	7,77%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	901.344.174,00	0,00	0,00%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	10.526.209,00	10.526.209,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-14.641.798.112,54	-14.423.022.354,34	-218.775.758,20	1,52%
19	OTROS ACTIVOS	9.155.004.328,74	8.860.205.101,18	294.799.227,56	3,33%
1905	Bienes y serv pagados por anticipo	159.251.906,25	159.251.906,25	0,00	0,00%
1906	Avances y anticipos entregados	450.766.223,00	75.634.973,00	375.131.250,00	495,98%
1908	Recursos entregados en administración	3.203.842.153,39	3.267.344.586,83	-63.502.433,44	-1,94%
1951	Propiedades de inversión	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	Amortización acumulada intangibles (cr)	-510.137.127,90	-509.595.217,90	-541.910,00	0,11%
1986	Activos diferidos	5.279.376,00	21.567.055,00	-16.287.679,00	-75,52%
	TOTAL ACTIVOS:	265.227.703.429,27	257.179.958.239,20	8.047.745.190,07	3,13%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	17.686.132.794,58	13.088.624.673,25	4.597.508.121,33	35,13%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	15.407.470.644,41	10.821.683.797,36	4.585.786.847,05	42,38%
2407	Recaudos a favor de terceros	16.386.801,23	16.383.966,40	2.834,83	0,02%
2424	Descuentos de nomina	62.984.900,00	60.471.500,00	2.513.400,00	4,16%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	455.209.848,00	387.111.748,00	68.098.100,00	17,59%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	728.987,10	1.081.445,20	-352.458,10	-32,59%
2445	Impuesto al valor agregado iva	3.510.648,47	1.605.163,70	1.905.484,77	118,71%
2490	Otras cuentas por pagar	1.739.840.965,37	1.800.287.052,59	-60.446.087,22	-3,36%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.327.001.654,00	2.383.136.351,00	-56.134.697,00	-2,36%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.327.001.654,00	2.383.136.351,00	-56.134.697,00	-2,36%
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	4.304.715.916,26	4.500.859.927,26	-196.144.011,00	-4,36%
2901	Avances y anticipos recibidos	248.712.037,36	247.146.693,36	1.565.344,00	0,63%
2903	Depósitos recibidos en garantía	617.520.837,00	815.230.192,00	-197.709.355,00	-24,25%
2990	Otros pasivos Diferidos	3.438.483.041,90	3.438.483.041,90	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	25.109.850.364,84	20.764.620.951,51	4.345.229.413,33	20,93%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	202.525.106.267,48	202.525.106.267,48	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	185.449.289.160,23	185.449.289.160,23	0,00	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO :	202.525.106.267,48	202.525.106.267,48	0,00	0,00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	37.592.746.796,95	33.890.231.020,21	3.702.515.776,74	10,93%
	TOTAL PATRIMONIO	240.117.853.064,43	236.415.337.287,69	3.702.515.776,74	1,57%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	265.227.703.429,27	257.179.958.239,20	8.047.745.190,07	3,13%

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE

NIDIA CADENA MORENO **HELYN RAMIREZ A.** **LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO ASESOR FINANCIERO CONTADOR TP 48013-T

Código	Concepto	ABRIL DE 2026	ABRIL DE 2025	VARIACION	VARIACION
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	93.050.889.695,58	55.336.049.241,67	37.714.840.453,91	68,16%
43	Venta de Servicios	93.050.889.695,58	55.336.049.241,67	37.714.840.453,91	68,16%
4312	Servicios de salud	93.050.889.917,12	55.336.119.241,67	37.714.770.675,45	68,16%
4395	Devoluciones, rebajas y descots en vta de servicios (db)	-221,54	-70.000,00	69.778,46	-99,68%
6	COSTO DE VENTAS	47.189.618.824,06	33.706.711.687,78	13.482.907.136,28	40,00%
63	Costo de ventas de servicios	47.189.618.824,06	33.706.711.687,78	13.482.907.136,28	40,00%
6310	Servicios de salud	47.189.618.824,06	33.706.711.687,78	13.482.907.136,28	40,00%
	UTILIDAD BRUTA	45.861.270.871,52	21.629.337.553,89	24.231.933.317,63	112,03%
	GASTOS	9.687.138.402,20	6.593.486.984,50	3.093.651.417,70	46,92%
51	De administración y Operación	6.858.719.546,20	5.329.689.226,60	1.529.030.319,60	28,69%
5101	Sueldos y Salarios	258.209.597,00	251.583.766,00	6.625.831,00	2,63%
5102	Contribuciones Imputadas	1.389.237,00	1.129.378,00	259.859,00	23,01%
5103	Contribuciones Efectivas	84.225.860,00	74.828.188,00	9.397.672,00	12,56%
5104	Aportes sobre la Nómina	15.243.450,00	11.614.910,00	3.628.540,00	31,24%
5107	Prestaciones sociales	75.069.326,00	73.300.706,00	1.768.620,00	2,41%
5108	Gastos personales diversos	5.198.634.418,00	3.957.979.866,00	1.240.654.552,00	31,35%
5111	Generales	1.219.128.320,55	956.478.954,63	262.649.365,92	27,46%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.819.337,65	2.773.457,97	4.045.879,68	145,88%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	2.828.418.856,00	1.263.797.757,90	1.564.621.098,10	123,80%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	2.582.629.248,00	1.018.041.916,00	1.564.587.332,00	153,69%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	243.621.970,00	233.254.302,00	10.367.668,00	4,44%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	2.167.638,00	12.501.539,90	-10.333.901,90	-82,66%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	36.174.132.469,32	15.035.850.569,39	21.138.281.899,93	140,59%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44	Transferencias y subvenciones	29.466.069,12	9.522.495,65	19.943.573,47	209,44%
4430	Subvenciones	29.466.069,12	9.522.495,65	19.943.573,47	209,44%
48	OTROS INGRESOS	2.176.357.134,96	1.433.140.928,80	743.216.206,16	51,86%
4802	Otros ingresos financieros	276.251.328,97	140.855.497,32	135.395.831,65	0,00%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.775.152.917,99	1.096.443.030,48	678.709.887,51	61,90%
4830	Reversión Pérdidas por deterioro	124.952.888,00	194.811.434,00	-69.858.546,00	-35,86%
4831	Reversión de provisiones	0,00	1.030.967,00	-1.030.967,00	-100,00%
58	OTROS GASTOS	787.208.876,45	426.917.785,58	360.291.090,87	84,39%
5802	Comisiones	273.944,00	11.424,00	262.520,00	2297,97%
5804	Financieros	0,00	275.067,00	-275.067,00	-100,00%
5890	Otros gastos diversos	786.934.932,45	426.631.294,58	360.303.637,87	84,45%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	37.592.746.796,95	16.051.596.208,26	21.541.150.588,69	134,20%


JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE


NIDIA CADENA MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

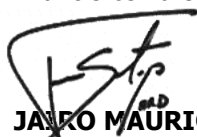

HELKYN RAMIREZ A.
ASESOR FINANCIERO


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

**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 mayo 31 de 2026 comparativo con el estado de situación financiera a abril 30 de 2026 y el Estado de Resultados integral por el periodo enero 01 a mayo 31 de 2026 comparativo con el estado de resultado integral por el mismo periodo de la vigencia 2025; 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