

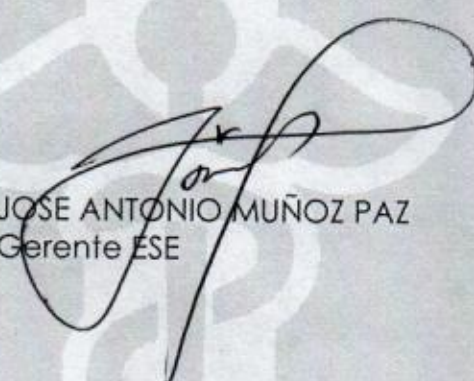


EL GERENTE Y REVISOR FISCAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA – HUILA

CERTIFICAN:

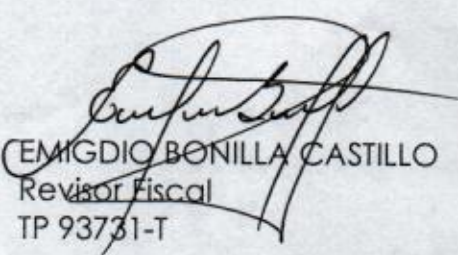
Que la información registrada en el Aplicativo SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, correspondiente a la Información del III Trimestre de la vigencia 2025, según el Decreto 2193 de 2004, compilado en el Decreto 780 de 2016, es fiel copia tomada del Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Ejecuciones Presupuestales de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua del Municipio de La Plata – Huila.

Se expide en La Plata – Huila, a los 04 días del mes de Noviembre de 2025, con destino a la Secretaria de Salud Departamental.



JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente ESE

Proyector: Anyela Candela Charria



EMIGDIO BONILLA CASTILLO
Revisor Fiscal
TP 93731-T



EL SUSCRITO JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ANYELA CANDELA CHARRIA EN CALIDAD DE ASESOR CONTABLE DELEGADO DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

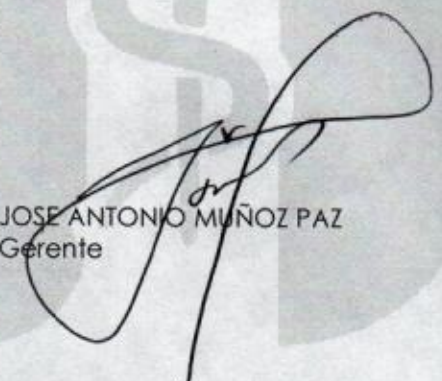
CERTIFICAMOS

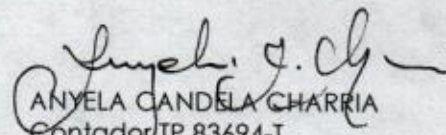
Que los saldos en los Estados Financieros, con corte a 30 de Septiembre de 2025, han sido elaborados conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública: Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Actividad Financiera, económica, social y ambiental comparativo, de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a fecha de preparación, además:

- Los sados fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- La contabilidad se elaboro conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- Se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la Información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad; y
- Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Dado en La Plata Huila, a los 04 días del mes de Noviembre de 2025.


JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente


ANYELA CANDELA CHARRIA
Contador/TP 83694-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA HUILA
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/06/2025
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	30/09/2025	30/06/2025
ACTIVO			
CORRIENTE		38.883.511.153,00	34.820.661.596,00
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.695.018.897,00	1.313.971.084,00
Caja		29.254.053,00	14.659.416,00
Depósitos en instituciones financieras	5	1.665.764.844,00	1.299.311.668,00
Cuentas por cobrar		35.114.777.713,00	31.416.863.988,00
Prestación de servicios de salud	7	35.015.895.942,00	31.408.843.212,00
Otras cuentas por Cobrar		98.881.771,00	8.020.776,00
Inventario		1.295.520.824,00	1.400.175.455,00
Materiales y Suministros	9	1.295.520.824,00	1.400.175.455,00
Otros activos		778.193.719,00	689.651.069,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	778.193.719,00	689.651.069,00
NO CORRIENTE		35.258.006.337,00	34.847.783.425,00
Cuentas por cobrar		19.940.746.573,00	19.512.159.433,00
Prestación de servicios de salud		13.037.772.283,00	11.805.666.298,00
Otras cuentas por cobrar	7	186.687.576,00	253.129.401,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		17.605.080.729,00	17.596.317.726,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-10.888.794.015,00	-10.142.953.992,00
Propiedades, planta y equipo		14.676.890.899,00	14.691.775.836,00
Terrenos		241.573.500,00	241.573.500,00
Bienes muebles en bodega		15.915.799,00	889.543.368,00
Construcciones en curso		0,00	440.150.700,00
Edificaciones		16.203.562.833,00	15.763.412.133,00
Plantas y ductos		207.484.053,00	207.484.053,00
Redes, líneas y cables		732.992.428,00	732.992.428,00
Maquinaria y equipo	10	607.994.399,00	607.994.400,00
Equipo médico y científico		12.274.373.407,00	10.971.197.659,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		1.058.599.981,00	1.038.489.984,00
Equipos de comunicación y computación		1.189.712.579,00	1.049.871.410,00
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1.672.596.075,00	1.791.595.075,00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		9.538.960,00	9.538.960,00
Depreciación acumulada de propiedad		-19.537.453.115,00	-19.052.067.834,00
Otros activos		640.368.865,00	643.848.156,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		604.934.890,00	604.934.890,00
Activos intangibles	16,14	642.245.836,00	642.245.836,00
Amortización acumulada de intangibles		-606.811.861,00	-603.332.570,00
TOTAL ACTIVO		74.141.517.490,00	69.668.445.021,00
PASIVO			
CORRIENTE		10.217.979.598,00	8.570.813.984,00
Cuentas por pagar		8.327.945.429,00	6.811.951.659,00
Adquisición de bienes y Servicios		4.196.863.820,00	2.604.279.420,00
Recursos a favor de terceros		836.199.715,00	777.165.106,00
Retención en la fuente e impuesto de tiembre	21	150.378.375,00	156.730.474,00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		44.076.335,00	31.869.251,00
Otras cuentas por pagar		3.100.427.184,00	3.241.907.408,00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
OSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA HUILA
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/06/2025
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		487.240.742,00	339.898.011,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	487.240.742,00	339.898.011,00
Provisiones		900.000.000,00	900.000.000,00
Litigios y demandas	23	900.000.000,00	900.000.000,00
Otros pasivos		502.793.427,00	518.964.314,00
Recursos Recibidos por anticipado		7.600.021,00	6.345.813,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	24	65.078.315,00	65.650.532,00
Pasivos condicionados		430.115.091,00	446.967.969,00
NO CORRIENTE		979.960.817,00	979.960.817,00
Provisiones		979.960.817,00	979.960.817,00
Provisiones diversas	23	979.960.817,00	979.960.817,00
TOTAL PASIVO		11.197.940.415,00	9.550.774.801,00
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		62.943.577.075,00	60.117.670.220,00
Capital Fiscal		32.640.209.737,00	32.640.209.737,00
Resultado de ejercicio anterior	27	21.610.362.020,00	21.610.362.020,00
Resultados del ejercicio		8.693.005.318,00	5.867.098.463,00
TOTAL PATRIMONIO		62.943.577.075,00	60.117.670.220,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74.141.517.490,00	69.668.445.021,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
Deudoras de control		6.049.666.431,00	5.920.715.572,00
Deudoras por contra (CR)	26	-6.049.666.431,00	-5.920.715.572,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
Pasivos contingentes		-6.665.672.113,00	-6.665.673.099,00
Acreedoras por contra (DB)	26	6.665.672.113,00	6.665.673.099,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
 Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
 T.P. 83694-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
EMIGDIO BONILLA CASTILLO
 TP 93731-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA



**E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO DE PADUA**
Más allá del espacio vital

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2025 A 30/09/2025	01/01/2024 A 30/09/2024
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		48.841.294.627,00	44.379.394.587,00
Venta de servicios de salud	28	48.841.294.627,00	44.379.394.587,00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		31.839.902.775,00	28.011.254.014,00
Costo de ventas de servicios de salud	30	31.839.902.775,00	28.011.254.014,00
UTILIDAD BRUTA		17.001.391.852,00	16.368.140.573,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5.816.837.600,00	5.596.678.774,00
Sueldos y salarios		553.397.736,00	1.200.056.940,00
Contribuciones imputadas		23.841.295,00	37.636.220,00
Contribuciones efectivas		178.201.335,00	189.294.449,00
Aportes sobre la nómina	29	35.394.000,00	32.500.800,00
Prestaciones sociales		232.046.132,00	277.717.911,00
Gastos de personal diversos		1.393.101.000,00	612.851.752,00
Generales		3.258.647.396,00	3.128.931.960,00
Impuestos, contribuciones y tasas		142.208.706,00	117.688.742,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		3.236.435.918,00	5.647.921.548,00
Deterioro de cuentas por cobrar		1.596.314.285,00	1.990.205.994,00
Depreciación propiedades plantas y equipo	29	1.630.492.699,00	1.575.089.823,00
Amortización y deterioro de activos intangibles		9.628.934,00	7.713.377,00
Provisión Litigios y Demandas		0,00	2.074.912.354,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		7.948.118.334,00	5.123.540.251,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.059.290.025,00	305.558.660,00
Subvenciones	28	1.059.290.025,00	305.558.660,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		396.327.427,00	311.413.963,00
Financieros		20.500.723,00	11.147.586,00
Ingreso diversos	28	301.321.808,00	191.312.005,00
Reversión de las cuentas por deterioro		74.504.896,00	108.954.372,00
GASTOS NO OPERACIONALES		710.730.468,00	645.676.328,00
Financieros		14.958.177,00	25.861.630,00
Gastos diversos	29	695.772.291,00	619.814.698,00
RESULTADO DEL PERÍODO		8.693.006.318,00	5.094.836.546,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente

Anyela Candela Charría
FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83694-T

Emigdio Bonilla Castillo
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
EMIGDIO BONILLA CASTILLO
TP 93731-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2025 A 30/09/2025	01/01/2024 A 30/09/2024
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		48.841.294.627,00	44.379.394.587,00
Venta de servicios	28	48.841.294.627,00	44.379.394.587,00
COSTO DE VENTAS		31.839.902.775,00	28.011.254.014,00
Costo de ventas de servicios	30	31.839.902.775,00	28.011.254.014,00
UTILIDAD BRUTA		17.001.391.852,00	16.368.140.573,00
GASTOS OPERACIONALES		9.053.273.518,00	11.244.600.322,00
DE ADMINISTRACIÓN		9.053.273.518,00	11.244.600.322,00
De administración y operación	29	5.816.837.600,00	5.596.678.774,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	3.236.435.918,00	5.647.921.548,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.948.118.334,00	5.123.540.251,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.455.617.452,00	616.972.623,00
Transferencias Y Subvenciones	28	1.059.290.025,00	305.558.660,00
Otros ingresos	28	396.327.427,00	311.413.963,00
GASTOS NO OPERACIONALES		710.730.468,00	645.676.328,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones		0,00	0,00
OTROS GASTOS		710.730.468,00	645.676.328,00
Otros gastos	29	710.730.468,00	645.676.328,00
RESULTADO DEL PERÍODO		8.693.005.318,00	5.094.836.546,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente


FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83694-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
EMIGDIO BONILLA CASTILLO
TP 93731-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPDTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

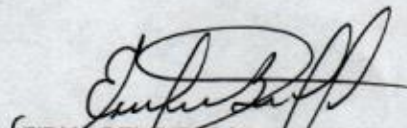
Periodo contable terminado a 30/09/2025

(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2023	38.532.653.689	0	8.940.488.917	0	47.473.142.606
Apropiación del resultado del periodo 2023	8.940.488.917		-8.940.488.917	0	0
Impacto por transición		0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo Diciembre 2023	0	0	8.940.488.917	0	8.940.488.917
Saldo al 31/12/2024	47.473.142.606	0	6.777.429.151	0	54.250.571.757
Apropiación del resultado del periodo 2024	6.777.429.151		-6.777.429.151	0	0
Impacto por transición	0	0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo a Septiembre 2025	0	0	8.693.005.318	0	8.693.005.318
Saldo al 30/09/2025	54.250.571.757	0	8.693.005.318	0	62.943.577.075

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
GERENTE


FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83694-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
EMIGDIO BONILLA CASTILLO
TP 93731-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024

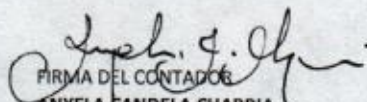
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)


	01/01/2025 a 30/09/2025	01/01/2024 a 30/09/2024
Actividades de Operación		
Cambios en partidas operacionales		
+ Recibidos por Prestaciones de Servicios de Salud	21.869.364.345,66	15.261.049.789,00
+ Recibidos por Atención con cargo subsidio a la orfeta	217.928.889,00	224.712.291,00
+ Recibidos por otras cuentas por cobrar	50.797.388,29	21.784.065,00
+ Recibidos de Recuperaciones	22.637.042,49	54.919.062,00
+ Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	5.483.825,00	4.345.584,00
+ Rendimientos cuentas destinacion especifica	1.605.551,00	129.835,00
+ Giro directo para abono a la Cartera	14.702.937.017,00	19.198.243.243,00
+ Recaudos por clasificar	278.766.694,00	9.258.692,00
- Pagos a Proveedores	-8.233.991.851,00	-11.544.789.293,00
- Anticipos entregados	-457.947.424,00	-191.058.634,00
- Pagos por arriendos	-311.301.740,00	-113.985.036,00
- Pagos parafiscales	-133.129.400,00	-128.983.500,00
- Pagos seguros	-817.436.766,00	-270.721.827,00
- Pagos servicios publicos	-383.804.412,00	-319.927.814,00
- Pago Recursos de terceros	-1.524.097.346,00	0,00
- Pagos por descuentos de nómina y a empleados	-455.010.239,00	-420.932.736,00
- Pagos por beneficios a los empleados	-1.969.504.628,00	-1.883.744.592,00
- Pagos en retención en la fuente	-1.296.612.588,00	-566.011.845,00
- Pagos en impuestos, tasas y contribuciones	-466.077.653,00	-385.546.207,00
- Pago por Servicios y Honorarios Profesionales	-20.091.855.205,00	-19.014.402.409,51
- Otras cuentas por pagar	-26.160.982,54	-29.596.418,00
- Cuotas de contribucion	-105.385.878,00	-117.670.589,00
- Pagos por Litigios y demandas civiles	-1.116.999.998,00	-150.000.000,00
- Pagos por gastos financieros	-10.320.983,00	-38.058.574,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-250.116.341,10	-400.986.713,51
Actividades de Inversión		
+ Ingresos por subvenciones condicionadas	1.262.218.035,00	0,00
+ Recibido en ventas de inversiones de Administración de Liquidez	0,00	0,00
+ Recibido por Rendimiento de inversiones de Administración de Liquidez	0,00	0,00
+ Recibido por Rentas de Propiedades de Inversión	0,00	0,00
- Pago de Inversion en Propiedades	0,00	0,00
- Pago de Administración de Inversiones de Administración de Liquidez	0,00	0,00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	1.262.218.035,00	0,00
Actividades de Financiación		
+ Ingresos recibidos de Préstamos	0,00	0,00
- Pago de Préstamos	0,00	0,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0,00	0,00
Aumento (Disminución) de neto efectivo	1.012.101.693,90	-400.986.713,51
Mas Saldo efectivo al Inicio del periodo (Enero/25)	682.977.203,00	999.995.395,00
Saldo de efectivo al final del Periodo	1.695.018.896,90	599.008.681,49

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ

Gerente


FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
TP 83694-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
EMIGDIO BONILLA CASTILLO
TP 93733-T