



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 Junio de 2026, 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 Empresas que no cofizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.
- 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 08 días del mes de Agosto de 2026.

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente

Anyela C. Charria
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 30/06/2026 y 31/03/2026
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	30/06/2026	31/03/2026
ACTIVO			
CORRIENTE		70.880.588.901,00	51.038.800.767,00
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.169.211.095,00	1.368.673.198,00
Caja	5	19.596.195,00	24.246.685,00
Depósitos en instituciones financieras		1.149.614.900,00	1.344.426.513,00
Cuentas por cobrar		67.149.945.213,00	47.293.156.368,00
Prestación de servicios de salud	7	48.532.618.094,00	43.131.405.606,00
Subvenciones por cobrar		18.444.037.529,00	3.973.508.506,00
Otras cuentas por Cobrar		173.289.590,00	188.242.256,00
Inventario		1.597.446.795,00	1.456.144.748,00
Materiales y Suministros	9	1.597.446.795,00	1.456.144.748,00
Otros activos		963.985.798,00	920.826.453,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	963.985.798,00	920.826.453,00
NO CORRIENTE		33.152.233.431,00	36.073.769.088,00
Cuentas por cobrar		18.723.194.333,00	21.049.475.582,00
Prestación de servicios de salud	7	15.214.504.341,00	16.113.506.460,00
Otras cuentas por cobrar		99.201.662,00	96.875.046,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		16.752.959.998,00	17.579.355.609,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-13.343.471.668,00	-12.740.261.533,00
Propiedades, planta y equipo		13.798.096.933,00	14.390.276.519,00
Terrenos		241.573.500,00	241.573.500,00
Bienes muebles en bodega		31.920.047,00	30.290.047,00
Construcciones en curso		0,00	0,00
Edificaciones		16.357.485.766,00	16.357.485.766,00
Plantas y ductos		207.484.053,00	207.484.053,00
Redes, líneas y cables		726.492.428,00	726.492.428,00
Maquinaria y equipo	10	542.610.859,00	619.460.859,00
Equipo médico y científico		11.727.250.212,00	12.677.496.294,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		1.003.764.050,00	1.059.139.981,00
Equipos de comunicación y computación		1.085.094.981,00	1.190.362.488,00
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1.981.484.578,00	2.015.399.578,00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		8.602.000,00	9.538.960,00
Depreciación acumulada de propiedad		-20.115.665.541,00	-20.744.447.435,00
Otros activos		630.942.165,00	634.016.987,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		604.934.890,00	604.934.890,00
Avances y Anticipos Entregados		0,00	0,00
Activos intangibles	14	642.245.836,00	642.245.836,00
Amortización acumulada de intangibles		-616.238.561,00	-613.163.739,00
Deterioro acumulado de intangibles		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO		104.032.822.332,00	87.112.569.855,00
PASIVO			
CORRIENTE		35.109.833.423,00	19.246.556.990,00
Préstamos por Pagar		1.440.000.000,00	2.160.000.000,00
Financiamiento Interno a Corto Plazo		1.440.000.000,00	2.160.000.000,00
Cuentas por pagar		13.236.876.107,00	11.241.156.336,00
Adquisición de bienes y Servicios		6.401.663.929,00	5.266.708.816,00
Recursos a favor de terceros		1.599.058.568,00	1.117.436.404,00
Descuentos de nómina	22	960.370,00	0,00
Retención en la fuente e impuesto de tiembre		199.529.023,00	127.178.344,00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		39.000.890,00	55.218.117,00
Otras cuentas por pagar		4.996.663.327,00	4.674.614.655,00



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 30/06/2026 y 31/03/2026
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		293.945.789,00	355.072.309,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	23	293.945.789,00	355.072.309,00
Provisiones		1.208.974.698,00	1.018.332.392,00
Litigios y demandas	24	1.208.974.698,00	1.018.332.392,00
Otros pasivos		18.930.036.829,00	4.471.995.953,00
Recursos Recibidos por anticipado	25	0,00	24.317.712,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		43.886.666,00	44.057.101,00
Pasivos condicionados		18.886.150.163,00	4.403.621.140,00
NO CORRIENTE		955.936.393,00	1.281.125.717,00
Provisiones		955.936.393,00	1.281.125.717,00
Provisiones diversas	24	955.936.393,00	1.281.125.717,00
TOTAL PASIVO		36.065.769.816,00	20.527.682.707,00
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		67.967.052.516,00	66.584.887.148,00
Capital Fiscal	26	32.640.209.737,00	32.640.209.737,00
Resultado de ejercicio anterior		32.200.237.383,00	32.200.237.383,00
Resultados del ejercicio		3.126.605.396,00	1.744.440.028,00
TOTAL PATRIMONIO		67.967.052.516,00	66.584.887.148,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104.032.822.332,00	87.112.569.855,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
Deudoras de control	28	7.488.356.931,00	6.382.088.919,00
Deudoras por contra (CR)		-7.488.356.931,00	-6.382.088.919,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
Pasivos contingentes	28	-6.665.672.113,00	-6.665.672.113,00
Acreedoras por contra (DB)		6.665.672.113,00	6.665.672.113,00

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
891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2026 A 30/06/2026	01/01/2025 A 30/06/2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		36.157.713.374,00	31.185.729.200,00
Venta de servicios	29	36.157.713.374,00	31.185.729.200,00
COSTO DE VENTAS		23.124.759.748,00	20.428.539.892,00
Costo de ventas de servicios	31	23.124.759.748,00	20.428.539.892,00
UTILIDAD BRUTA		13.032.953.626,00	10.757.189.308,00
GASTOS OPERACIONALES		9.545.854.225,00	5.619.130.304,00
DE ADMINISTRACIÓN		9.545.854.225,00	5.619.130.304,00
De administración y operación	30	4.988.441.423,00	3.704.419.388,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	30	4.557.412.802,00	1.914.710.916,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.487.099.401,00	5.138.059.004,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		679.847.263,00	1.065.814.691,00
Transferencias Y Subvenciones	29	127.105.082,00	917.178.209,00
Otros ingresos	29	552.742.181,00	148.636.482,00
GASTOS NO OPERACIONALES		1.040.341.268,00	336.775.232,00
OTROS GASTOS		1.040.341.268,00	336.775.232,00
Otros gastos	30	1.040.341.268,00	336.775.232,00
RESULTADO DEL PERÍODO		3.126.605.396,00	5.867.098.463,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
EMIGDIO BONILLA CASTILLO
TP 93731-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2026 A 30/06/2026	01/01/2025 A 30/06/2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios de salud	29	36.157.713.374,00	31.185.729.200,00
		36.157.713.374,00	31.185.729.200,00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
Costo de ventas de servicios de salud	31	23.124.759.748,00	20.428.539.892,00
		23.124.759.748,00	20.428.539.892,00
UTILIDAD BRUTA		13.032.953.626,00	10.757.189.308,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
		4.988.441.423,00	3.704.419.388,00
Sueldos y salarios		384.909.436,00	344.285.750,00
Contribuciones imputadas		10.750.000,00	4.116.481,00
Contribuciones efectivas		120.282.135,00	112.738.314,00
Aportes sobre la nómina	30	25.315.900,00	22.461.200,00
Prestaciones sociales		167.368.143,00	151.027.415,00
Gastos de personal diversos		1.181.106.094,00	923.969.778,00
Generales		2.998.651.381,00	2.040.175.720,00
Impuestos, contribuciones y tasas		100.058.334,00	105.644.730,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		4.557.412.802,00	1.914.710.916,00
Deterioro de cuentas por cobrar		3.180.183.455,00	839.811.539,00
Depreciación propiedades plantas y equipo	30	1.180.437.398,00	1.068.749.733,00
Amortización y deterioro de activos intangibles		6.149.643,00	6.149.644,00
Provisión Litigios y Demandas		190.642.306,00	
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.487.099.401,00	5.138.059.004,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
Subvenciones	29	127.105.082,00	917.178.209,00
		127.105.082,00	917.178.209,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		552.742.181,00	148.636.482,00
Financieros		8.237.271,00	7.684.113,00
Ingreso diversos	29	305.879.257,00	77.110.196,00
Reversión de las cuentas por deterioro		238.625.653,00	63.842.173,00
GASTOS NO OPERACIONALES		1.040.341.268,00	336.775.232,00
Financieros	30	97.856.295,00	11.913.499,00
Gastos diversos		942.484.973,00	324.861.733,00
RESULTADO DEL PERÍODO		3.126.605.396,00	5.867.098.463,00

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 DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025

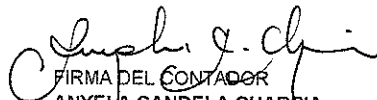
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

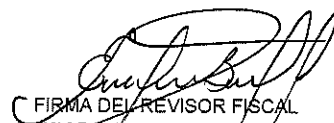
	01/01/2026 a 30/06/2026	01/01/2025 a 30/06/2025
Actividades de Operación		
Cambios en partidas operacionales		
+ Recibidos por Prestaciones de Servicios de Salud	10.241.317.900,26	12.911.981.797,57
+ Recibidos por Atención con cargo subsidio a la orfeta	0,00	117.178.209,00
+ Recibidos por otras cuentas por cobrar	39.810.956,09	35.251.693,28
+ Recibidos de Recuperaciones	0,00	22.637.042,49
+ Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	3.287.716,52	4.051.189,00
+ Rendimientos cuentas destinacion especifica	241.375,00	1.271.792,00
+ Giro directo para abono a la Cartera	16.898.128.698,00	10.054.165.424,00
+ Recaudos por clasificar	0,00	278.766.694,00
- Pagos a Proveedores	-6.055.931.317,00	-5.634.879.175,00
- Anticipos entregados	-329.608.598,00	-270.345.522,00
- Pagos por arriendos	-328.637.123,00	-140.576.961,00
- Pagos parafiscales	-121.791.700,00	-76.580.800,00
- Pagos seguros	-472.862.854,00	-817.436.766,00
- Pagos servicios publicos	-400.619.066,00	-250.216.814,00
- Pago Recursos de terceros	-750.779.414,00	-821.986.632,00
- Pagos por descuentos de nómina y a empleados	-291.145.139,00	-297.568.404,00
- Pagos por beneficios a los empleados	-1.675.659.304,00	-1.345.020.135,00
- Pagos en retención en la fuente	-698.720.243,00	-773.734.588,00
- Pagos en impuestos, tasas y contribuciones	-317.204.565,00	-275.776.148,00
- Pago por Servicios y Honorarios Profesionales	-16.269.000.831,00	-12.108.880.408,00
- Otras cuentas por pagar	-3.268.660,00	-13.801.462,00
- Cuotas de contribucion	-100.058.334,00	-105.385.878,00
- Pagos por Litigios y demandas civiles	-368.313.840,00	-1.116.999.998,00
- Responsabilidades en procesos	0,00	0,00
- Pagos por Intereses préstamos	-79.801.200,00	0,00
- Pagos por gastos financieros	-3.880.108,00	-7.276.304,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-1.084.495.650,13	-631.164.153,68
Actividades de Inversión		
+ Ingresos por subvenciones condicionadas	0,00	1.262.218.035,00
+ 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	0,00	1.262.218.035,00
Actividades de Financiación		
+ Ingresos recibidos de Préstamos	2.400.000.000,00	0,00
- Pago de Préstamos	-960.000.000,00	0,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	1.440.000.000,00	0,00
Aumento (Disminución) de neto efectivo	355.504.349,87	631.053.881,34
Mas Saldo efectivo al inicio del periodo (Enero/26)	813.706.744,77	682.917.203,00
Saldo de efectivo al final del Periodo	1.169.211.094,64	1.313.971.084,34

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 93731-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Periodo contable terminado a 30/06/2026

(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
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
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo Diciembre 2024	0	0	6.777.429.151	0	6.777.429.151
Saldo al 31/12/2025	54.250.571.757	0	10.589.875.363	0	64.840.447.120
Apropiación del resultado del periodo 2025	10.589.875.363	0	-10.589.875.363	0	0
Impacto por transición	0	0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo a Junio 2026	0	0	3.126.605.396	0	3.126.605.396
Saldo al 31/03/2026	64.840.447.120	0	3.126.605.396	0	67.967.052.516

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