



**Hospital Regional
de Sogamoso E.S.E.**

Un Hospital en el que puedes confiar

**LOS SUSCRITOS GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y CONTADORA DEL HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT 891.855.039-9

CERTIFICAN QUE:

El Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y anexo a los Estados Financieros a 30 de junio de 2026, están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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 de acuerdo con la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año anterior y reflejan la situación Financiera de la empresa a 30 de junio de 2026, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la Situación financiera, se han tomado fielmente del software Dinámica Gerencial, los cuales fueron homologados a Norma Internacional, estos se ajustan a las normas legales y cifras registradas reflejan de forma fidedigna la correspondiente situación de la empresa.

En constancia se firma a los treinta (31) días del mes de julio de 2026.

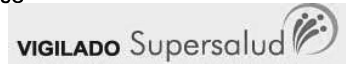

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Subgerente Administrativa y Financiera

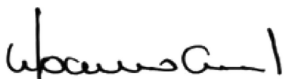

ISABEL GONZALEZ NOVA
Profesional Universitaria – Contadora
TP 145838-T

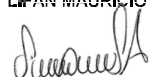


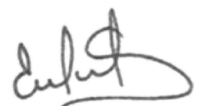
ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026 COMPARATIVO CON 31 DE MARZO 2026
(Cifras en pesos)

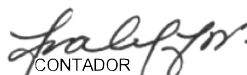


Código	ACTIVO	JUN - 30 2026	MARZO - 31 2026	Código	PASIVO	JUN - 30 2026	MARZO - 31 2026
	CORRIENTE	90,861,605,797	60,923,953,473		CORRIENTE	28,370,210,672	26,229,413,635
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	4,163,400,688	3,444,983,012				
1.1.05	Caja	26,579,249	26,217,816	2.4	Cuentas por pagar	24,048,361,368	21,983,421,888
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	3,182,906,606	2,464,850,363	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17,641,849,121	16,650,836,683
1.1.32	Efectivo de uso restringido	953,914,833	953,914,833	2.4.02	Subvenciones por pagar	-	0
1.3	Cuentas por Cobrar	83,256,119,145	51,841,742,618	2.4.07	Recursos a favor de terceros	200,739,029	199,964,235
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	82,351,442,730	50,816,738,157	2.4.24	Descuentos de nómina	23,334,744	0
1.3.24	Subvenciones por cobrar	34,894,702	34,894,702	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	214,800,271	270,846,645
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	869,781,713	990,111,759	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	-	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	23,720,633	11,598,518
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	0	-	2.4.60	Créditos judiciales	0	0
				2.4.90	Otras cuentas por pagar	5,943,917,570	4,850,175,807
1.5	Inventarios	3,052,761,271	5,142,739,574				
1.5.14	Materiales y suministros	3,052,761,271	5,142,739,574	2.5	Beneficios a los Empleados	1,234,086,839	1,012,228,607
				2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	980,107,740	730,249,508
1.9	Otros activos	389,324,693	494,488,269	2.5.12	Beneficios a los empleados a largo plazo	253,979,099	281,979,099
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	235,855,361	235,855,361	2.5.14	Beneficios post empleo - pensiones	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	107,276,270	212,439,846	2.7	Provisiones	1,766,764,689	1,766,764,689
1.9.08	Recursos entregados en administración	46,193,062	46,193,062	2.7.01	Litigios y demandas	1,766,764,689	1,766,764,689
	NO CORRIENTE	60,566,509,848	78,120,756,398	2.9	Otros Pasivos	1,320,997,776	1,466,998,451
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	87,256,174	87,256,174	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1,137,486,390	1,283,487,065
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	108,226,616	108,226,616	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	0	0
1.2.80	Deterioro acumulado inversiones	-20,970,442 -	20,970,442	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	413,946	413,946
1.3	Cuentas por Cobrar	20,908,221,208	38,724,278,520	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	183,097,440	183,097,440
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	27,162,457,131	44,974,807,460				
1.3.24	Subvenciones por cobrar	0	-		NO CORRIENTE	157,704,155	157,704,155
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	0	-	2.4	Cuentas Por Pagar	-	-
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,884,958,561	20,888,665,544	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-27,139,194,484 -	27,139,194,484	2.4.07	Recursos a favor de terceros	0	0
1.6	Propiedades, planta y equipo	35,230,591,880	34,915,834,605	2.5	Beneficios a los Empleados	157,704,155	157,704,155
1.6.05	Terrenos	2,407,239,622	2,407,239,622	2.5.12	Beneficios a los empleados a largo plazo	157,704,155	157,704,155
1.6.15	Construcciones en curso	147,229,007	-				
1.6.35	Bienes muebles en bodega	3,517,579,389	3,517,579,389	2.7	Provisiones	0	0
1.6.40	Edificaciones	24,170,940,816	24,075,162,373	2.7.01	Litigios y demandas	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	2,275,823,985	2,152,203,729				
1.6.60	Equipo médico y científico	9,333,682,932	8,965,651,116	2.9	Otros Pasivos	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,320,707,688	2,320,707,688	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	2,657,641,666	2,637,691,666	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	0	0
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	959,351,988	919,351,988		TOTAL PASIVO	28,527,914,827	26,387,117,790
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	5,026,000	5,026,000				
1.6.85	Depreciación acumulada	- 12,564,631,213 -	12,084,778,966		PATRIMONIO		
1.9	Otros activos	4,340,440,586	4,393,387,099	3.2	Patrimonio de las Empresas	122,900,200,818	112,657,592,081
1.9.05	Propiedades de Inversión	-	-	3.2.08	Capital fiscal	49,456,109,699	49,456,109,699
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-	-	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	56,559,504,109	56,519,504,109
1.9.51	Propiedades de Inversión	4,221,339,974	4,221,339,974	3.2.30	Resultados del ejercicio	16,884,587,010	6,681,978,273
1.9.52	Deprec acum prpiedad inversión	-203,758,636 -	202,373,250	3.2.76	Ganancias o pérdidas método participac patrín	0	0
1.9.70	Activos Intangibles	1,281,921,597	1,281,921,597		TOTAL PATRIMONIO	122,900,200,818	112,657,592,081
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	-959,062,349 -	907,501,222				
	TOTAL ACTIVO	151,428,115,645	139,044,709,871		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,428,115,645	139,044,709,871
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	1,840,253,846	1,840,253,846	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	5,504,925,092	5,504,925,092
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de se	22,147,847,081	19,509,157,504	9.3.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	6,570,000,000	0
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-1,840,253,846 -	1,840,253,846	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	-5,504,925,092 -	5,504,925,092
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-22,147,847,081 -	19,509,157,504	9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	-6,570,000,000	0


REPRESENTANTE LEGAL
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO


REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
TP 118655-T


SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA


CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
TP 145838-T


ASESOR FINANCIERO
HELKYN H. RAMIREZ



Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
NIT 891.855.039-9



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 COMPARATIVO CON EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	JUN - 30 2026 \$	JUN - 30 2025 \$	VARIACION 2026- 2025	VARIACION 2026- 2025
INGRESOS OPERACIONALES		81,060,770,295	58,474,805,125	22,585,965,170	38.63%
4.3	Venta de Servicios	81,060,770,295	58,474,805,125	22,585,965,170	38.63%
4.3.12	Servicios de salud	81,060,770,295	58,475,484,155	22,585,286,140	38.62%
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	679,030	679,030	-100.00%
6	COSTO DE VENTAS	55,636,482,754	45,548,267,460	10,088,215,294	22.15%
6.3	Costo de ventas de servicios	55,636,482,754	45,548,267,460	10,088,215,294	22.15%
6.3.10	Servicios de salud	55,636,482,754	45,548,267,460	10,088,215,294	22.15%
UTILIDAD BRUTA		25,424,287,541	12,926,537,665	12,497,749,876	96.68%
GASTOS		9,902,611,215	8,067,722,870	1,834,888,345	22.74%
5.1	De administración y operación	9,538,670,877	7,756,071,283	1,782,599,594	22.98%
5.1.01	Sueldos y Salarios	662,965,533	657,697,204	5,268,329	0.80%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	-	-	-	0.00%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	190,974,561	181,772,145	9,202,416	5.06%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	38,080,000	31,915,900	6,164,100	19.31%
5.1.07	Prestaciones sociales	396,459,141	285,023,796	111,435,345	39.10%
5.1.08	Gastos personales diversos	6,500,190,758	3,587,874,519	2,912,316,239	81.17%
5.1.11	Generales	1,739,720,982	2,993,054,495	1,253,333,513	-41.87%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	10,279,902	18,733,224	8,453,322	-45.12%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	363,940,338	311,651,587	52,288,751	16.78%
5.3.50	Deterioro inventarios	-	1,121,272	1,121,272	-100.00%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	363,940,338	297,133,958	66,806,380	22.48%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	-	13,396,357	13,396,357	-100.00%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		15,521,676,326	4,858,814,795	10,662,861,531	219.45%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4	Transferencias y subvenciones	-	236,718,110	236,718,110	-100.00%
4.4.30	Subvenciones	-	236,718,110	236,718,110	-100.00%
4.8	OTROS INGRESOS	2,503,107,348	1,218,323,041	1,284,784,307	105.46%
4.8.02	Otros ingresos financieros	85,896,686	311,878,242	225,981,556	-72.46%
4.8.08	Ingresos Diversos	2,415,932,417	906,444,799	1,509,487,618	166.53%
4.8.30	Reversión Pérdidas por deterioro	1,278,245	-	1,278,245	0.00%
4.8.31	Reversión Provisiones Diversas	0	-	-	0.00%
5.8	OTROS GASTOS	1,140,196,664	1,192,925,025	52,728,361	-4.42%
5.8.02	Comisiones	5,490,557	9,600	5,480,957	57093.30%
5.8.04	Financieros	16,509,019	109,013,634	92,504,615	-84.86%
5.8.90	Otros gastos diversos	1,118,197,088	1,083,901,791	34,295,297	3.16%
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,884,587,010	5,120,930,921	11,763,656,089	229.72%

REPRESENTANTE LEGAL
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
TP 118655-T

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
TP 145838-T

ASESOR FINANCIERO
HELKYN H. RAMIREZ