INFORME DE ACTIVIDADES

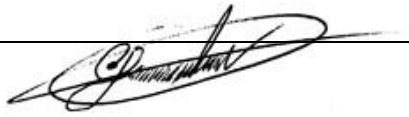
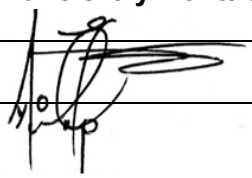
Entidad:	Empresa Departamental Para la Salud - EDSA
Fecha informe:	Abril 27 de 2026
Numero de informe:	04
Periodo de realización de actividades:	Desde la legalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2026

Concepto	Descripción				
Número del contrato:	2026-03				
Nombre del contratista:	Víctor Hugo Vargas Agudelo				
Objeto de contrato:	Asesoría Contable y Financiera				
Municipio en que se desarrolla:	Manizales				
Valor del contrato:	$ 35.734.000				
Nombre supervisor:	Sergio Leal Vargas				
Cargo supervisor:	Técnico Administrativo, Presupuestal y Financiero				
Duración - Plazo del contrato:	(11) meses	Fecha iniciación	Desde la legalización del contrato	Fecha. Terminación	31-12-2026

Relación de obligaciones del contratista

N°	Obligación contractual	Reporte de cumplimiento de la obligación	Porcentaje de cumplimiento
1	Asesoría Financiera	Se realiza los estados financieros de la entidad con corte a marzo del 2026.	36 %
2	Acompañamiento en la Elaboración y proyección de los informes a los entes de control y vigilancia Durante la vigencia 2026.	Se colabora con la presentación del CHIP y CUIPO del primer trimestre de la vigencia 2026.	36 %
3	Actividades de apoyo	Se colabora con la liquidación y presentación de estampillas departamentales, se colabora con la liquidación y presentación de la retención en la fuente del mes de febrero del 2026 y se asistió a la junta directiva de la entidad el día 14 de abril de 2026, donde se presentó la modificación presupuestal.	36 %

Anexo: evidencias

	Supervisor	Contratista
Observaciones:		
Nombre	**Sergio Leal Vargas**	**Víctor Hugo Vargas Agudelo**
Cargo	**Técnico Administrativo, Presupuestal y Financiero**	**Asesor Financiero y Contable**
Firma		

EVIDENCIAS

- Se realiza los estados financieros de la entidad con corte a marzo del 2026.

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD EDSA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodos Contables Marzo de 2026 y Marzo de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	2026	2025	Variacion Absoluta	Variacion %
Ingreso por Prestacion de Servicios	156.753.885	98.157.331	58.596.554	37%
Costo por prestacion de Servicios	0	0	0	0%
Utilidad Bruta	**156.753.885**	**98.157.331**	**58.596.554**	**37%**
Gastos de Administracion y Operación	157.675.030	157.131.043	543.987	0%
Gastos de ventas	0	0	0	0%
Deterioros y Depreciaciones	2.471.593	1.058.824	1.412.769	57%
Utilidad Operacional	**-3.392.738**	**-60.032.536**	**56.639.798**	**-1669%**
Ingresos Financieros	6.946.204	6.735.710	210.494	3%
Otros Ingresos	0	3.533	-3.533	-100%
Gastos Financieros	242.046	151.014	91.032	38%
Otros Gastos	2.303	838	1.465	0%
Resultado del Periodo antes de Impuestos	**3.309.117**	**-53.445.145**	**56.754.262**	**1715%**
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	0	0	100%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**3.309.117**	**-53.445.145**	**56.754.262**	**1715%**

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD EDSA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Periodos Contables Marzo de 2026 y Marzo de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2026	2025	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	933.083.366	500.431.024	432.652.342	46%
Inversiones de administracion de Liquidez	0	152.020.896	-152.020.896	-100%
Cuentas por Cobrar	11.801.763	10.507.109	1.294.655	11%
Inventarios	0	0	0	0%
Otros Activos corrientes	0	0	0	0%
Total Activos Corrientes	**944.885.129**	**662.959.029**	**281.926.100**	**30%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y Equipo	6.160.829	9.241.644	-3.080.815	-50%
Propiedades de Inversion	0	0	0	0%
Inversiones en Administracion de Liquidez	0	0	0	0%
Otros Activos No corrientes	40.685.659	15.009.975	25.675.684	63%
Total Activos No Corrientes	**46.846.489**	**24.251.620**	**22.594.869**	**48%**
TOTAL ACTIVO	**991.731.618**	**687.210.648**	**304.520.969**	**31%**
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	271.619.746	118.127.130	153.492.616	57%
Prestamos por pagar	0	0	0	0%
Beneficios a los Empleados	63.770.120	57.086.501	6.683.619	10%
Otros Pasivos	148.961.243	139.054.115	9.907.128	7%
Total Pasivos Corrientes	**484.351.109**	**314.267.745**	**170.083.363**	**35%**
PASIVOS NO CORRIENTES				
Acreedores	0	0	0	0%
Provisiones	23.091.528	23.091.528	0	0%
Total Pasivos No Corrientes	**23.091.528**	**23.091.528**	**0**	**0%**
TOTAL PASIVO	**507.442.637**	**337.359.273**	**170.083.363**	**34%**
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	85.592.617	85.592.617	0	0%
Resultado de Ejercicios anteriores	395.387.247	317.703.903	77.683.345	20%
Resultados del Ejercicio	3.309.117	-53.445.145	56.754.262	1715%
Otras Partidas del Patrimonio	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	**484.288.981**	**349.851.375**	**134.437.606**	**28%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**991.731.618**	**687.210.648**	**304.520.969**	**31%**

- Se colabora con la presentación del CHIP y CUIPO del primer trimestre de la vigencia 2026.



Volver

Entidad 84100000 - Empresa Departamental para la Salud

Periodo 01-03-2026 al 31-03-2026

Ambito EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS

Categoria CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS

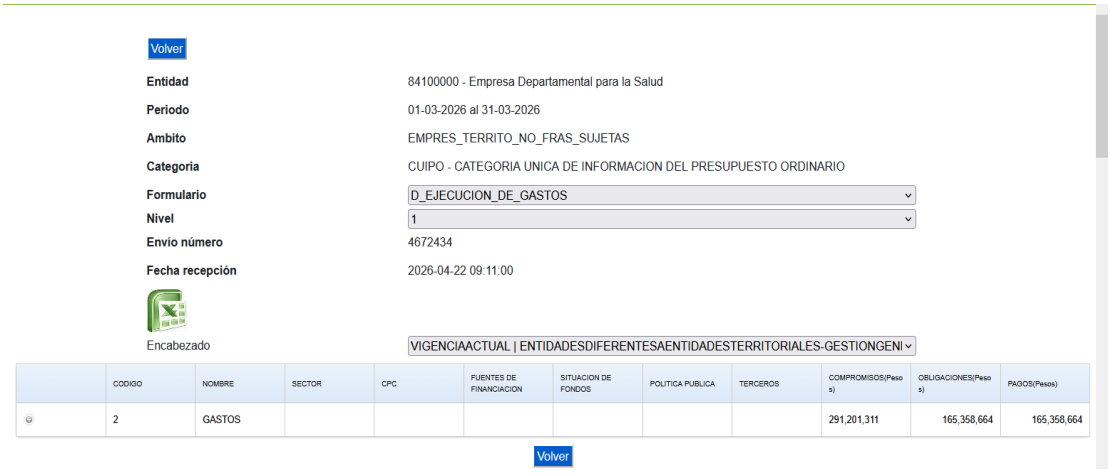
Nivel 1

Envio número 4672434

Fecha recepción 2026-04-22 09:11:00

	CODIGO	NOMBRE	CPC	FUENTES DE FINANCIACION	TERCEROS	POLITICA PUBLICA	RECAUDO VIGEN ACTUAL SIN FONDOS(Pesos)	RECAUDO VIGEN ACTUAL CON FONDOS(Pesos)	RECAUDO VIGEN ANTERIOR SIN FONDO(Pesos)	RECAUDO VIGEN ANTERIOR CON FONDO(Pesos)	TOTAL RECAUDO(Pesos)
	1	INGRESOS					0	165,249,348	0	0	165,249,348

Volver



Volver

Entidad 84100000 - Empresa Departamental para la Salud

Periodo 01-03-2026 al 31-03-2026

Ambito EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS

Categoria CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS

Nivel 1

Envio número 4672434

Fecha recepción 2026-04-22 09:11:00

Encabezado VIGENCIAACTUAL | ENTIDADESDIFERENTESAENTIDADESTERRITORIALES-GESTIONGENI

	CODIGO	NOMBRE	SECTOR	CPC	FUENTES DE FINANCIACION	SITUACION DE FONDOS	POLITICA PUBLICA	TERCEROS	COMPROMISOS(Pesos)	OBLIGACIONES(Pesos)	PAGOS(Pesos)
	2	GASTOS							291,201,311	165,358,664	165,358,664

Volver

Entidad 84100000 - Empresa Departamental para la Salud

Periodo 01-01-2026 al 31-03-2026

Ambito EMPRESAS NO COTIZANTES

Categoria INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel 1

Envio número 4673248

Fecha recepción 2026-04-23 14:27:47

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	1	ACTIVOS	796,716,674.25	894,821,398.00	699,806,455.00	991,731,617.25	944,885,129.25	46,846,488.00
	2	PASIVOS	315,736,809.60	822,221,223.00	1,013,927,050.00	507,442,636.60	507,442,636.60	0.00
	3	PATRIMONIO	480,979,864.65	77,683,344.71	77,683,344.71	480,979,864.65	0.00	480,979,864.65
	4	INGRESOS	0.00	0.00	163,700,089.00	163,700,089.00	0.00	163,700,089.00
	5	GASTOS	0.00	160,390,973.00	0.00	160,390,973.00	0.00	160,390,973.00

Volver

Entidad 84100000 - Empresa Departamental para la Salud

Periodo 01-01-2026 al 31-03-2026

Ambito EMPRESAS NO COTIZANTES

Categoria INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel 1

Envio número 4673248

Fecha recepción 2026-04-23 14:27:47

	CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN(Pesos)
	1	ACTIVOS	N/A	430,205,423.14
	2	PASIVOS	N/A	9,907,128.00

- Se colabora con la liquidación y presentación de estampillas departamentales.

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Período: 3

4. Número de formulario: 3510677804313

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8100004090 — 6. DV: 1 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD — 12. Cód. Dirección seccional: 10

Si es una corrección indique: — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores, Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal: 8412 — 28. Tarifa: 3.5

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	13,941,000	93	869,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	1,275,000	95	140,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (bienes muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos a cuentas de terceros: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos a cuentas de terceros: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	54,556,000	68	1,909,000				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos mun. provisionales de cer. mil (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	2,918,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	26,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	26,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	2,944,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	2,944,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

941. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

942. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 944. Con salvedades

943. No. Tarjeta profesional

947. Espacio de uso exclusivo para el servicio de la DIAN — (Fecha) — 2025-04-22 / 08:40:49 AM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

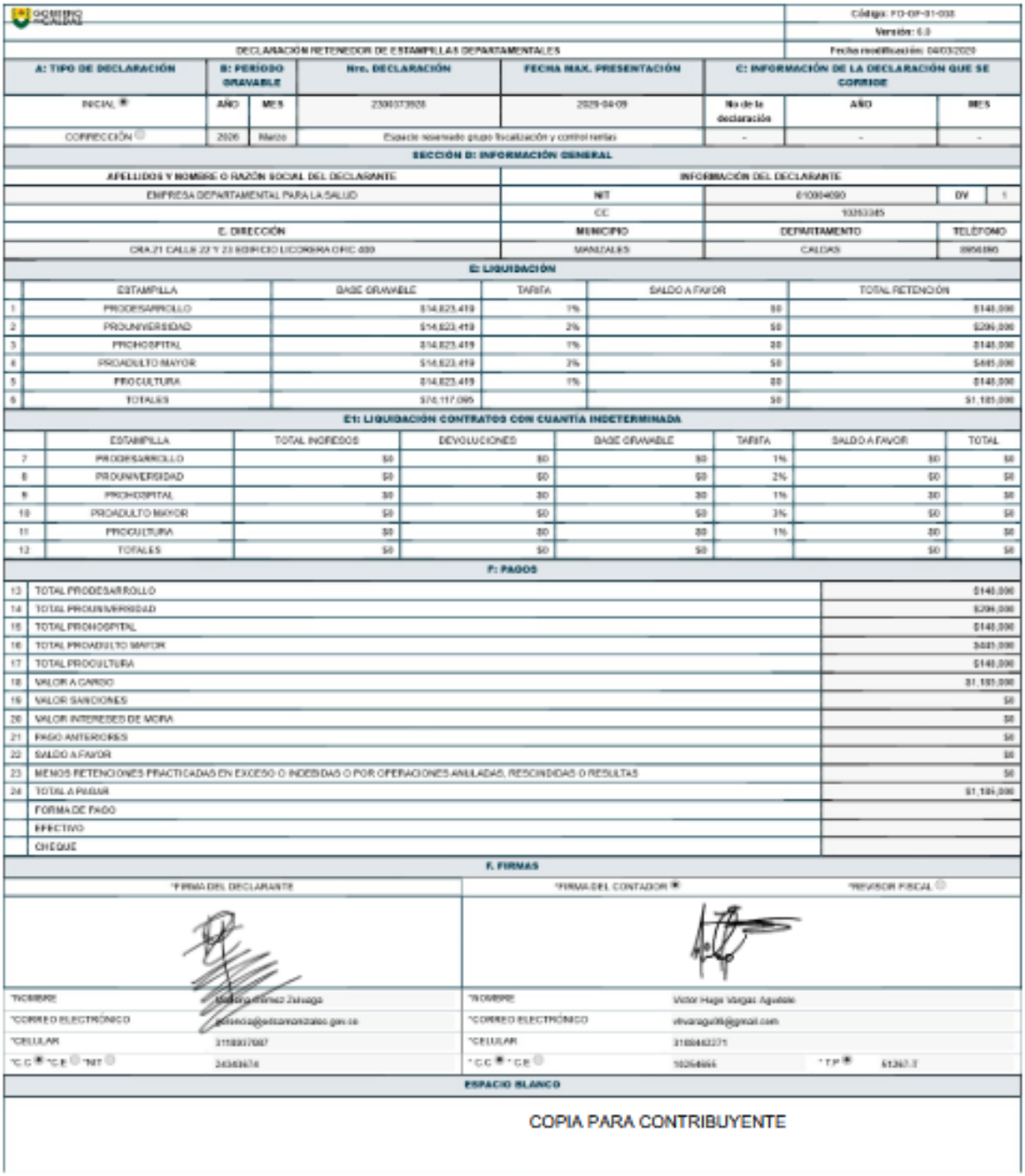
950. Pago total $: 0

990. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900439456909

20263318571321

RECIBIDO

- Se colabora con la liquidación y presentación de la retención en la fuente del mes de febrero del 2026.



						Código: FO-GF-01-038	
						Versión: 6.0	
DECLARACIÓN RETENEDOR DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES						Fecha modificación: 04/03/2020	
A: TIPO DE DECLARACIÓN	B: PERÍODO GRAVABLE		Nro. DECLARACIÓN	FECHA MAX. PRESENTACIÓN	C: INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE		
INICIAL ●	AÑO	MES	2300073928	2029-04-09	No de la declaración	AÑO	MES
CORRECCIÓN ○	2026	Marzo	Espacio reservado grupo fiscalización y control rentas		-	-	-

SECCIÓN D: INFORMACIÓN GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE	INFORMACIÓN DEL DECLARANTE			
EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD	NIT	810004690	DV	1
	CC	10253385		
E. DIRECCIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
CRA 21 CALLE 22 Y 23 EDIFICIO LICORERA OFIC 400	MANIZALES	CALDAS	8958380	

E: LIQUIDACIÓN

	ESTAMPILLA	BASE GRAVABLE	TARIFA	SALDO A FAVOR	TOTAL RETENCIÓN
1	PRODESARROLLO	$14,823,419	1%	$0	$148,000
2	PROUNIVERSIDAD	$14,823,419	2%	$0	$296,000
3	PROHOSPITAL	$14,823,419	1%	$0	$148,000
4	PROADULTO MAYOR	$14,823,419	3%	$0	$445,000
5	PROCULTURA	$14,823,419	1%	$0	$148,000
6	TOTALES	$74,117,095		$0	$1,185,000

E1: LIQUIDACIÓN CONTRATOS CON CUANTÍA INDETERMINADA

	ESTAMPILLA	TOTAL INGRESOS	DEVOLUCIONES	BASE GRAVABLE	TARIFA	SALDO A FAVOR	TOTAL
7	PRODESARROLLO	$0	$0	$0	1%	$0	$0
8	PROUNIVERSIDAD	$0	$0	$0	2%	$0	$0
9	PROHOSPITAL	$0	$0	$0	1%	$0	$0
10	PROADULTO MAYOR	$0	$0	$0	3%	$0	$0
11	PROCULTURA	$0	$0	$0	1%	$0	$0
12	TOTALES	$0	$0	$0		$0	$0

F: PAGOS

13	TOTAL PRODESARROLLO	$148,000
14	TOTAL PROUNIVERSIDAD	$296,000
15	TOTAL PROHOSPITAL	$148,000
16	TOTAL PROADULTO MAYOR	$445,000
17	TOTAL PROCULTURA	$148,000
18	VALOR A CARGO	$1,185,000
19	VALOR SANCIONES	$0
20	VALOR INTERESES DE MORA	$0
21	PAGO ANTERIORES	$0
22	SALDO A FAVOR	$0
23	MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULTAS	$0
24	TOTAL A PAGAR	$1,185,000
	FORMA DE PAGO	
	EFECTIVO	
	CHEQUE	

F. FIRMAS

*FIRMA DEL DECLARANTE		*FIRMA DEL CONTADOR ●		*REVISOR FISCAL ○	
*NOMBRE	Mariana Gómez Zuluaga	*NOMBRE	Víctor Hugo Vargas Aguilete		
*CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@edsamanizales.gov.co	*CORREO ELECTRÓNICO	vhvaragu08@gmail.com		
*CELULAR	3118937987	*CELULAR	3188443271		
*C.C ● *C.E ○ *NIT ○	24343674	*C.C ● *C.E ○	10254666	*T.P ●	51367-T

ESPACIO BLANCO

COPIA PARA CONTRIBUYENTE

- Se asistió a la junta directiva de la entidad el día 14 de abril de 2026, donde se presentó la modificación presupuestal.

