INFORME DE ACTIVIDADES

Entidad:	Empresa Departamental Para la Salud - EDSA
Fecha informe:	Mayo 26 de 2026
Numero de informe:	05
Periodo de realización de actividades:	Desde la legalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2026

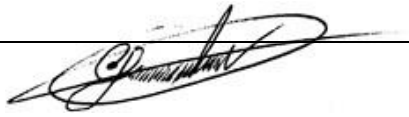
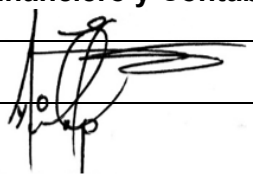
Concepto	Descripción				
Número del contrato:	2026-03				
Nombre del contratista:	Víctor Hugo Vargas Agudelo				
Objeto de contrato:	Asesoría Contable y Financiera				
Municipio en que se desarrolla:	Manizales				
Valor del contrato:	$ 35.734.000				
Nombre supervisor:	Sergio Leal Vargas				
Cargo supervisor:	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 abril del 2026.	45 %
2	Acompañamiento en la Elaboración y proyección de los informes a los entes de control y vigilancia Durante la vigencia 2026.	Se acompaño en la sesión de CODFIS que se realizó el día 14 de mayo a las 4 PM, en el cual se socializo la solicitud de modificación presupuestal.	45 %

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 abril del 2026, se colaboró con la presentación de la declaración de renta de la entidad y se realizaron dos capacitaciones las cuales fueron reinducción al proceso contable y actualización información exógena.	45 %

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 abril del 2026.

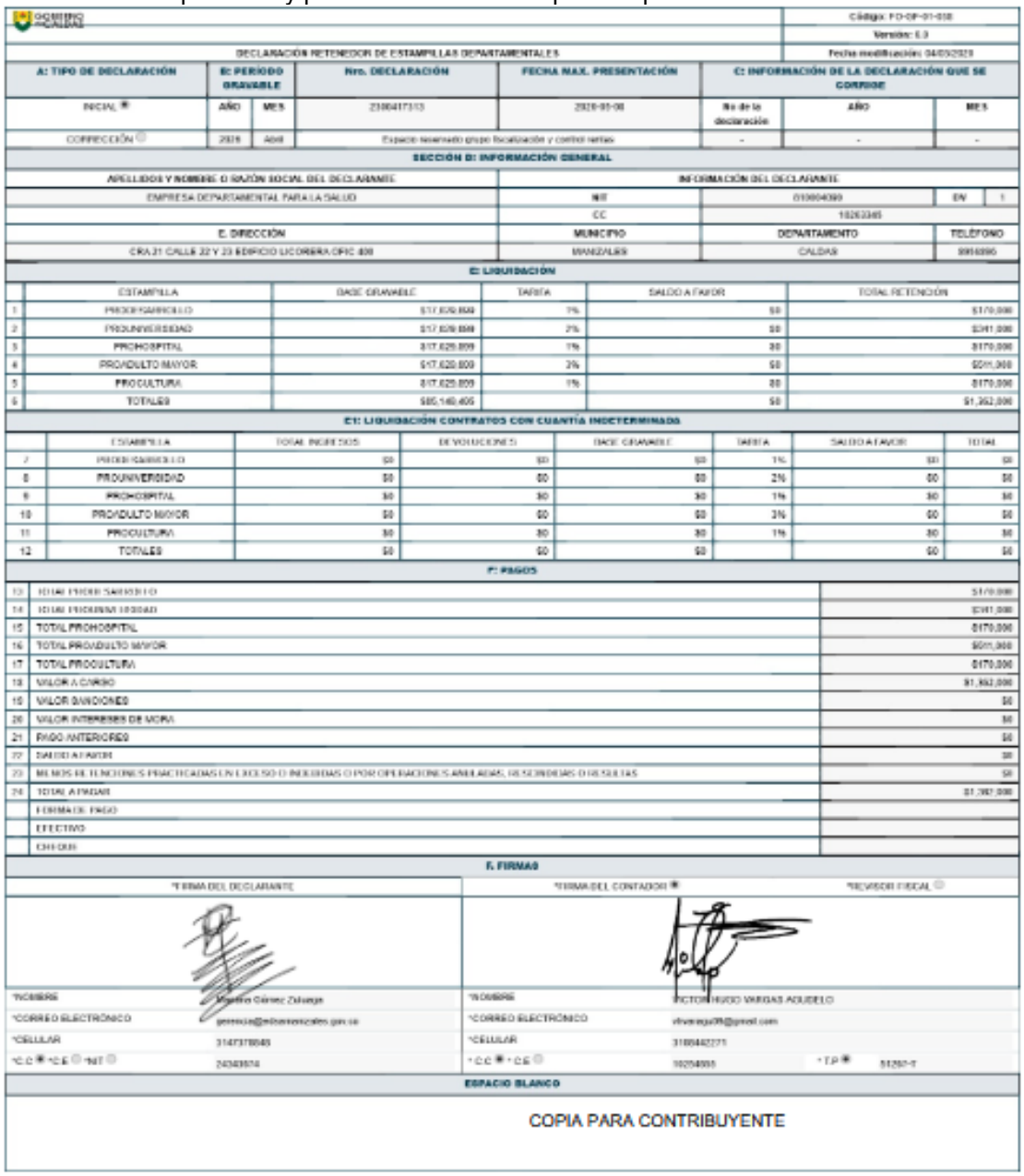
EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD EDSA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Periodos Contables Abril de 2026 y Abril de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

	2026	2025	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	970.919.579	515.154.708	455.764.871	47%
Inversiones de administracion de Liquidez	0	153.031.344	-153.031.344	-100%
Cuentas por Cobrar	10.980.662	9.860.460	1.120.203	10%
Inventarios	0	0	0	0%
Otros Activos corrientes	0	0	0	0%
Total Activos Corrientes	**981.900.241**	**678.046.511**	**303.853.730**	**31%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y Equipo	5.775.778	9.241.644	-3.465.867	-60%
Propiedades de Inversion	0	0	0	0%
Inversiones en Administracion de Liquidez	0	0	0	0%
Otros Activos No corrientes	42.610.757	15.525.615	27.085.142	64%
Total Activos No Corrientes	**48.386.535**	**24.767.259**	**23.619.275**	**49%**
TOTAL ACTIVO	**1.030.286.776**	**702.813.771**	**327.473.005**	**32%**
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	299.145.424	113.816.541	185.328.883	62%
Prestamos por pagar	0	0	0	0%
Beneficios a los Empleados	72.914.348	64.979.037	7.935.311	11%
Otros Pasivos	144.632.215	124.813.615	19.818.600	14%
Total Pasivos Corrientes	**516.691.987**	**303.609.192**	**213.082.794**	**41%**
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	**539.783.515**	**326.700.720**	**213.082.794**	**39%**
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	9.523.397	-27.183.470	36.706.866	385%
Otras Partidas del Patrimonio	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	**490.503.261**	**376.113.050**	**114.390.211**	**23%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**1.030.286.776**	**702.813.771**	**327.473.005**	**32%**

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

	2026	2025	Variacion Absoluta	Variacion %
Ingreso por Prestacion de Servicios	221.727.072	163.823.382	57.903.690	26%
Costo por prestacion de Servicios	0	0	0	0%
Utilidad Bruta	**221.727.072**	**163.823.382**	**57.903.690**	**26%**
Gastos de Administracion y Operación	218.089.581	209.421.892	8.667.689	4%
Gastos de ventas	0	0	0	0%
Deterioros y Depreciaciones	3.295.457	1.411.765	1.883.692	57%
Utilidad Operacional	**342.034**	**-47.010.275**	**47.352.309**	**13844%**
Ingresos Financieros	9.512.007	9.310.957	201.050	2%
Otros Ingresos	1.289	10.724.135	-10.722.846	-100%
Gastos Financieros	326.298	190.880	135.418	42%
Otros Gastos	5.635	17.407	-11.772	0%
Resultado del Periodo antes de Impuestos	**9.523.397**	**-27.183.470**	**36.706.866**	**385%**
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	0	0	100%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**9.523.397**	**-27.183.470**	**36.706.866**	**385%**

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



DECLARACIÓN RETENCION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

A: TIPO DE DECLARACIÓN	B: PERIODO GRAVABLE		Nro. DECLARACIÓN	FECHA MAX. PRESENTACIÓN	C: INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE		
	AÑO	MES			No de la declaración	AÑO	MES
INICIAL *			2308417313	2023-05-08			
CORRECCIÓN	2023	Abril	Espacio reservado grupo fiscalización y control rentas		-	-	-

SECCION B: INFORMACIÓN GENERAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE	INFORMACIÓN DEL DECLARANTE			
EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD	NIT	810004389	DV	1
	CC	10263345		
E. DIRECCIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
CRA 21 CALLE 22 Y 23 EDIFICIO LICORERA OFIC 400	MANIZALES	CALDAS	8918395	

D: LIQUIDACIÓN

	ESTAMPILLA	BASE GRAVABLE	TARIFA	SALDO A FAVOR	TOTAL RETENCIÓN
1	PRODESARROLLO	$17,626,868	1%	$0	$170,000
2	PROUNIVERSIDAD	$17,626,868	2%	$0	$341,000
3	PROHOSPITAL	$17,626,809	1%	$0	$170,000
4	PROADULTO MAYOR	$17,626,809	3%	$0	$511,000
5	PROCULTURA	$17,626,809	1%	$0	$170,000
6	TOTALES	$85,140,405		$0	$1,362,000

D1: 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	$170,000
14	TOTAL PROUNIVERSIDAD	$341,000
15	TOTAL PROHOSPITAL	$170,000
16	TOTAL PROADULTO MAYOR	$511,000
17	TOTAL PROCULTURA	$170,000
18	VALOR A CARGO	$1,362,000
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 RESUELTAS	$0
24	TOTAL A PAGAR	$1,362,000
	FORMA DE PAGO	
	EFECTIVO	
	CHEQUE	

F. FIRMAS

*FIRMA DEL DECLARANTE	*FIRMA DEL CONTADOR *	*REVISOR FISCAL
*NOMBRE	Martha Gómez Zuluaga	*NOMBRE VICTOR HUGO VARGAS AGUDELO
*CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@edsamanizales.gov.co	*CORREO ELECTRÓNICO vhvargas28@gmail.com
*CELULAR	3147378845	*CELULAR 3186442271
*C.C * C.E NIT	24343974	*C.C * C.E 10254055 *T.P * 51257-T

ESPACIO BLANCO

COPIA PARA CONTRIBUYENTE

- Se colabora con la liquidación y presentación de la retención en la fuente del mes de abril del 2026 y se colaboró con la presentación de la declaración de renta de la entidad.

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Período: 4 — 4. Número de formulario: 3510682473400

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8100040909 — 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	988,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	2,866,000	42	315,050	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 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 o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	87,540,000	68	2,364,000				
Autorretenedores: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenedores: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenedores: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenedores: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenedores: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenedores: Pagos rem. previsionales de car. ml hidrocarburos o demás prod mineros	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenedores: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenedores: 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	3,807,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	131	107,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	107,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total retenciones	136	3,914,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	3,914,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

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

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

987. Espacio para el número de radicación de la declaración (Fecha ...)

DIAN — 2026-05-25 / 03:05:38 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

988. Pago total $: 0

990. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900456050955

2026170123589 4

RECIBIDO

DIAN — Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar — PRIVADA — **110**

1. Año: 2025 — 29. Fracción año gravable siguiente: ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **1117631277310**

(415)7707212488884(8020) 000111763127731 0

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 810004090 — 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 — 24. Actividad económica principal: 8412

Corrección — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 437,926,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 39,959,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 10,721,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	739,777,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	13,351,000		**Renta líquida gravable**	79	8,647,000
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,316,000		**Ganancias ocasionales gravables**	83	0
	Otros activos	43	36,273,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	3,026,000
	Total patrimonio bruto	44	796,717,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	292,678,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 20% (base casilla 56)	86	0
	Total patrimonio líquido	46	504,039,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 56)	87	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	616,173,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	29,933,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240-ET (base casilla 55)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 55)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y pema sin subocación de acciones	50	0		**Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables**	91	3,026,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		**Impuesto neto de renta** (sin impuesto adicionado)	94	3,026,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 a 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - entidades gravadas a partir del año 2017)	55	0		**Impuesto neto de renta** (con impuesto adicionado)	96	3,026,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravados al 27%	56	0		**Impuesto de ganancias ocasionales**	97	0
	Otros ingresos	57	112,568,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total ingresos brutos	58	758,674,000		**Total impuesto a cargo**	99	3,026,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Total ingresos netos	61	758,674,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Costos y deducciones	Costos	62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	670,042,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	11,650,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	21,153,000
	Gastos financieros	65	342,000		Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		**Total retenciones año gravable a declarar**	107	21,153,000
	Total costos y gastos deducibles	67	670,384,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
PSV (ETYP)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		**Saldo a pagar por impuesto**	111	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	88,290,000		**Total saldo a pagar**	113	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		**Total saldo a favor**	114	29,777,000
	Compensaciones	74	79,643,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1		115	0
	Renta líquida	75	8,647,000	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2		116	0
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional

2026227276838

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN — 2026-05-26 / 03:11:47 PM — Firmado

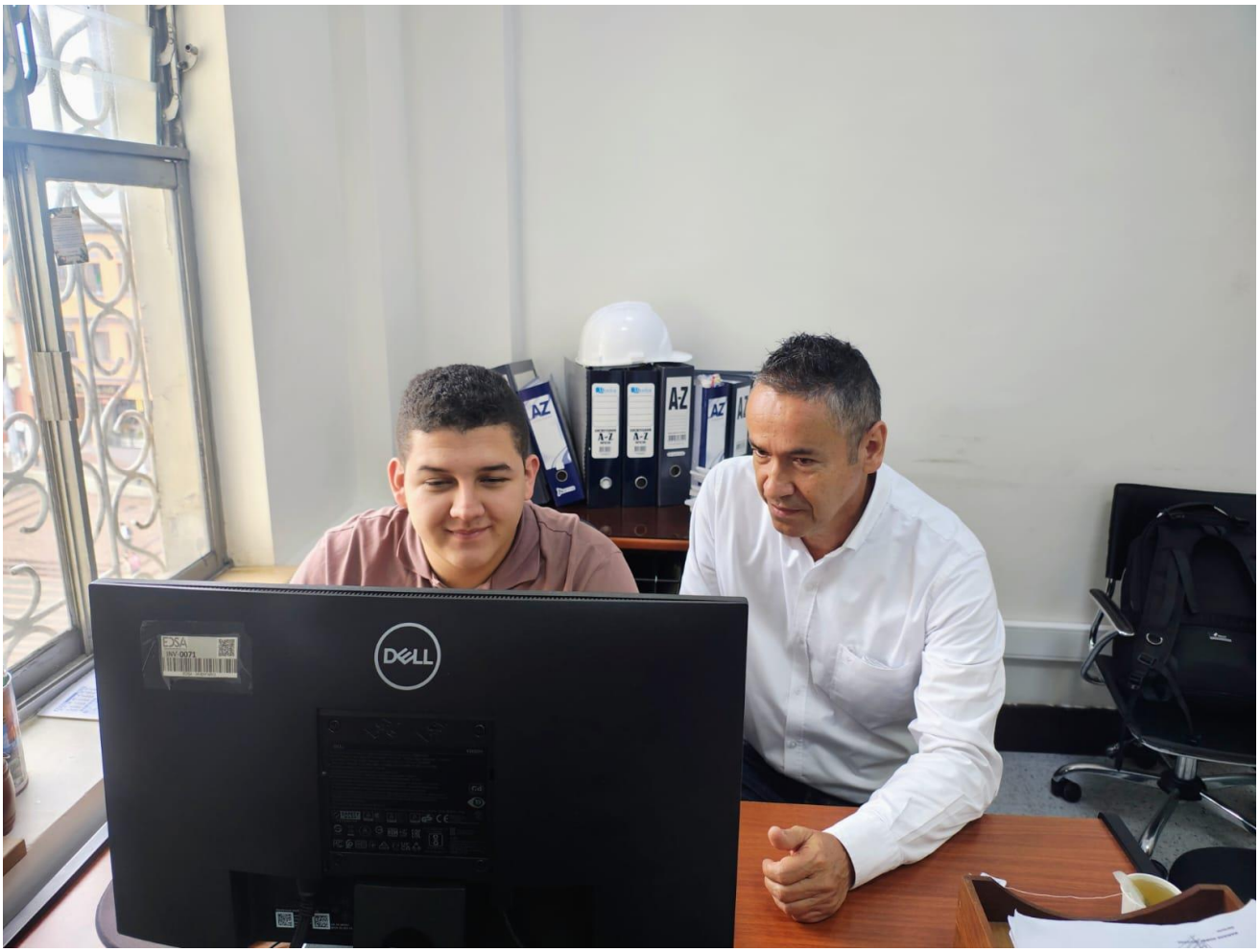
980. Pago total $: 0

998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900457174721

REVISADO

- Se realizaron dos capacitaciones las cuales fueron reinducción al proceso contable y actualización información exógena.




DELL