# INFORME DE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| Entidad: | Empresa Departamental Para la Salud - EDSA |
| Fecha informe: | Julio 31 de 2026 |
| Numero de informe: | 08 |
| Periodo de realización de actividades: | Desde la legalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2026 |

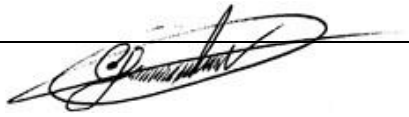
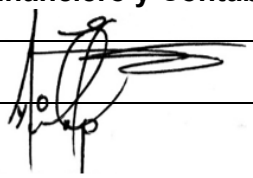
| Concepto | Descripción | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número del contrato: | 2026-03 | | | | |
| Nombre del contratista: | Víctor Hugo Vargas Agudelo | | | | |
| Objeto de contrato: | Asesoría Contable y Financiera | | | | |
| Municipio en que se desarrolla: | Manizales | | | | |
| Valor del 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 realizan los Estados Financieros de la entidad con corte a julio del 2026. | 73 % |
| 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 radicación del MFMP 2027 – 2036 y Proyecto de Presupuesto 2027.<br>- Se realiza reunión con el Técnico Presupuestal y financiero para revisar las condiciones de pago del Asesor Jurídico y revisar unos formatos de caja menor el día 28/08/2026. | 73 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Actividades de apoyo | - Se colabora con la liquidación y presentación de la retención en la fuente del mes de julio del 2026.<br>- Se colabora con la liquidación y presentación de estampillas departamentales.<br>- Se participa en la junta directiva del día 31/08/2026. | 73 % |

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 realizan los Estados Financieros de la entidad con corte a julio del 2026.

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

| | 2026 | 2025 | Variacion Absoluta | Variacion % |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| Efectivo y Equivalentes del Efectivo | 1.168.859.041 | 522.656.820 | 646.202.221 | 55% |
| Inversiones de administracion de Liquidez | 0 | 154.408.464 | -154.408.464 | -100% |
| Cuentas por Cobrar | 10.918.234 | 11.222.137 | -303.903 | -3% |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Otros Activos corrientes | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Total Activos Corrientes** | **1.179.777.275** | **688.287.421** | **491.489.854** | **42%** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 4.620.622 | 9.241.644 | -4.621.022 | -100% |
| Propiedades de Inversion | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Inversiones en Administracion de Liquidez | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Otros Activos No corrientes | 50.699.162 | 24.684.134 | 26.015.028 | 51% |
| **Total Activos No Corrientes** | **55.319.784** | **33.925.779** | **21.394.005** | **39%** |
| **TOTAL ACTIVO** | **1.235.097.059** | **722.213.200** | **512.883.859** | **42%** |
| **PASIVOS** | | | | |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | | | |
| Cuentas por pagar | 482.819.020 | 217.298.497 | 265.520.523 | 55% |
| Prestamos por pagar | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beneficios a los Empleados | 83.738.299 | 61.881.579 | 21.856.720 | 26% |
| Otros Pasivos | 133.318.015 | 33.586.615 | 99.731.400 | 75% |
| **Total Pasivos Corrientes** | **699.875.334** | **312.766.690** | **387.108.643** | **55%** |
| **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** | **722.966.862** | **335.858.218** | **387.108.643** | **54%** |
| **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 | 31.150.333 | -16.941.538 | 48.091.871 | 154% |
| Otras Partidas del Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **512.130.197** | **386.354.982** | **125.775.216** | **25%** |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | **1.235.097.059** | **722.213.200** | **512.883.859** | **42%** |

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
**NOMBRE: MARIANA GOMEZ ZULUAGA**

**FIRMA DEL ASESOR CONTABLE**
**NOMBRE: VÍCTOR HUGO VARGAS AGUDELO**
**T.P 51267-T**

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

| | 2026 | 2025 | Variacion Absoluta | Variacion % |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso por Prestacion de Servicios | 411.933.128 | 322.568.856 | 89.364.272 | 22% |
| Costo por prestacion de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Utilidad Bruta** | **411.933.128** | **322.568.856** | **89.364.272** | **22%** |
| Gastos de Administracion y Operación | 389.287.423 | 378.542.498 | 10.744.925 | 3% |
| Gastos de ventas | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Deterioros y Depreciaciones | 5.836.964 | 2.728.203 | 3.108.761 | 53% |
| **Utilidad Operacional** | **16.808.741** | **-58.701.845** | **75.510.586** | **449%** |
| Ingresos Financieros | 18.026.038 | 16.595.507 | 1.430.531 | 8% |
| Otros Ingresos | 5.655 | 25.724.136 | -25.718.481 | -100% |
| Gastos Financieros | 653.429 | 396.752 | 256.677 | 39% |
| Otros Gastos | 3.036.672 | 162.585 | 2.874.087 | 0% |
| **Resultado del Periodo antes de Impuestos** | **31.150.333** | **-16.941.538** | **48.091.871** | **154%** |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 | 0 | 100% |
| **RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO** | **31.150.333** | **-16.941.538** | **48.091.871** | **154%** |

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
**NOMBRE: MARIANA GOMEZ ZULUAGA**

**FIRMA DEL ASESOR CONTABLE**
**NOMBRE: VÍCTOR HUGO VARGAS AGUDELO**
**T.P 51267-T**

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

GOBERNO CALDAS

Código: FO-GF-01-038
Versión: 6.0
Fecha modificación: 04/03/2020

**DECLARACIÓN RETENEDOR DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES**

| A: TIPO DE DECLARACIÓN | B: PERÍODO GRAVABLE | | Nro. DECLARACIÓN | FECHA MAX. PRESENTACIÓN | C: INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL ◉ | AÑO | MES | 2300541991 | 2026-08-10 | No de la declaración | AÑO | MES |
| CORRECCIÓN ○ | 2026 | Julio | 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 | 810004090 | DV | 1 |
| | CC | 10263345 | | |

| E. DIRECCIÓN | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| CRA 21 CALLE 22 Y 23 EDIFICIO LICORERA OFIC 400 | MANIZALES | CALDAS | 8956895 |

**E: LIQUIDACIÓN**

| | ESTAMPILLA | BASE GRAVABLE | TARIFA | SALDO A FAVOR | TOTAL RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODESARROLLO | $871,501,499 | 1% | $0 | $8,715,000 |
| 2 | PROUNIVERSIDAD | $871,501,499 | 2% | $0 | $17,430,000 |
| 3 | PROHOSPITAL | $871,501,499 | 1% | $0 | $8,716,000 |
| 4 | PROADULTO MAYOR | $871,501,499 | 3% | $0 | $26,145,000 |
| 5 | PROCULTURA | $15,489,999 | 1% | $0 | $155,000 |
| 6 | TOTALES | $3,501,495,995 | | $0 | $81,160,000 |

**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 | $8,715,000 |
| 14 | TOTAL PROUNIVERSIDAD | $17,430,000 |
| 15 | TOTAL PROHOSPITAL | $8,716,000 |
| 16 | TOTAL PROADULTO MAYOR | $26,145,000 |
| 17 | TOTAL PROCULTURA | $155,000 |
| 18 | VALOR A CARGO | $81,160,000 |
| 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 | $81,160,000 |
| | FORMA DE PAGO | |
| | EFECTIVO | |
| | CHEQUE | |

**F. FIRMAS**

| *FIRMA DEL DECLARANTE | | *FIRMA DEL CONTADOR ◉ | | *REVISOR FISCAL ○ |
|---|---|---|---|---|
| *NOMBRE | Mariana Gómez Zuluaga | *NOMBRE | Victor Hugo Vargas Agudelo | |
| *CORREO ELECTRÓNICO | contactenos@edsamanizales.gov.co | *CORREO ELECTRÓNICO | vhvaragu09@gmail.com | |
| *CELULAR | 3147378848 | *CELULAR | 3108442271 | |
| *C.C ◉ *C.E ○ *NIT ○ | 24343674 | *C.C ◉ *C.E ○ | 10254655 | *T.P ◉ 51267-T |

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

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510693711146

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8100040901 — 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 exonerados 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 | 21,212,000 | 93 | 1,094,000 |
| Rentas de pensiones | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| Honorarios | 29 | 2,866,000 | 42 | 315,000 | 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 (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 per. 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 al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos al exterior: 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 | 68,257,000 | 68 | 2,389,000 | | | | |
| 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 rem. provisionales de car vol (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 complementario** | | | | | | | 130 | 3,938,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | |
|---|---|---|
| Atribución de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 107,000 |
| Atribución de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| Atribución de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |
| Atribución de IVA: **Total retenciones IVA** | 134 | 107,000 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | 135 | 0 |
| Total: **Total retenciones** | 136 | 4,045,000 |
| Total: Sanciones | 137 | 0 |
| Total: **Total retenciones más sanciones** | 138 | 4,045,000 |

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

997. Espa... de... (Fech...)

DIAN — 2026-05-21 / 12:50:33 PM — Fecha Acusa de Recibo ...:33 — Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900488718033

2026371104412 4

RECIBIDO

- Se participa en la junta directiva del día 31/08/2026.

