



CR-2026-0008

Los suscritos Jaime Hernán Urrego Rodríguez, Director General (E) y Jennifer Bolaños Díaz, profesional especializado con funciones de Contador del **Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil**.

CERTIFICAN QUE:

Los Estados Financieros Intermedios del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil – HUSJDMI, correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2026, han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad y se han preparado de conformidad con:

- El Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación.
- El marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.
- Las normas y principios de contabilidad pública vigentes aplicables a la entidad.
- Las cifras incluidas en los Estados Financieros Intermedios han sido verificadas previamente y reflejan de manera razonable la situación financiera y los resultados parciales de la entidad a la fecha de corte.
- No se tiene conocimiento de errores u omisiones materiales que afecten la razonabilidad de la información presentada.



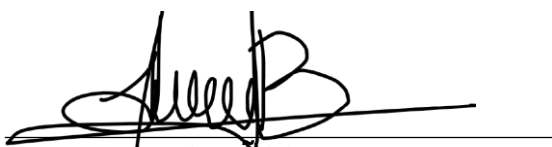
- Los hechos económicos ocurridos durante el período han sido reconocidos, medidos, revelados y presentados conforme a la normatividad vigente.

Los Estados Financieros Intermedios (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) se elaboran para fines de información, seguimiento y control, sin perjuicio de los ajustes que puedan derivarse del cierre contable definitivo, revisiones posteriores, auditorías o revisoría fiscal.

Se certifica a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026.

 Firmado
digitalmente por
Jaime Hernan
Urrego Rodriguez

JAIME HERNÁN URREGO RODRÍGUEZ
Director General (E)


JENNIFER BOLAÑOS DIAZ
Profesional especializado con funciones de contador

Elaboró: Hilda Giovanna Rodríguez – Contratista *HGR*

Revisó: José Alfonso Leyva Valdés – Subdirector Financiero *JALV*

Aprobó: Sara Lucía Bonilla Riveros – Secretaria General *SLBR*
Firmado digitalmente por Sara Lucía Riveros Bonilla

**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

Expresado en pesos colombianos

CUENTAS**ACTIVO CORRIENTE**

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**TOTAL ACTIVO****PASIVO CORRIENTE**

24 CUENTAS POR PAGAR
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE**TOTAL PASIVO****PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES**

3208 CAPITAL FISCAL
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****A Marzo 31
DEL 2026**

\$ 108,982,533,098
\$ 1,855,867
\$ 108,984,388,965

\$ 108,984,388,965**A Febrero 28
DEL 2026**

\$ 100,927,085,057
\$ 242,867
\$ 100,927,327,924

\$ 100,927,327,924

\$ 157,406,348
\$ 467,330,175
\$ 624,736,523

\$ 624,736,523

\$ 58,275,764
\$ 323,576,603
\$ 381,852,367

\$ 381,852,367

\$ 62,564,198,644
-\$ 549,054,733
\$ 46,344,508,531

\$ 108,359,652,442

\$ 62,564,198,644
-\$ 549,054,733
\$ 38,530,331,646

\$ 100,545,475,557**\$ 108,984,388,965****\$ 100,927,327,924**

Firmado
digitalmente por
Jaime Hernan
Urrego Rodriguez

Jaime Hernán Urrego Rodríguez
CC 19.494.312 de Bogotá
Representante Legal

Jennifer Bolaños Díaz
C.C 1.032.374.567 de Bogotá
Contador Público
Tarjeta profesional 146691-T

**HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

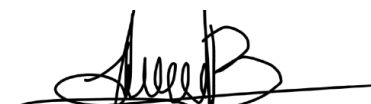
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

Expresado en pesos colombianos

	A Marzo 31 DEL 2026	A Febrero 28 DEL 2026
INGRESOS OPERACIONALES		
4430 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 48,458,410,250	\$ 39,450,113,734
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 48,458,410,250	\$ 39,450,113,734
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4802 OTROS INGRESOS - FINANCIEROS	\$ 20,353,511	\$ 11,762,378
TOTAL INGRESOS	\$ 20,353,511	\$ 11,762,378
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 911,572,998	\$ 506,315,682
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 4,866,739	\$ 2,701,036
5103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 216,439,500	\$ 124,390,500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 44,034,200	\$ 25,323,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 375,946,797	\$ 224,430,271
5111 GASTOS DE SERVICIOS GENERALES	\$ 579,970,109	\$ 47,559,822
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,132,830,343	\$ 930,720,911
OTROS GASTOS		
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 1,424,887	\$ 823,555
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 1,424,887	\$ 823,555
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	\$ 46,344,508,531	\$ 38,530,331,646

 Firmado
digitalmente por
Jaime Hernan
Urrego
Rodriguez

Jaime Hernán Urrego Rodríguez
CC 19.494.312 de Bogotá
Representante Legal



Jennifer Bolaños Díaz
C.C 1.032.374.567 de Bogotá
Contador Público
Tarjeta profesional 146691-T *gis*