

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	ene-17	ene-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 30.217.191	\$ 30.120.190	
11	Efectivo	\$ 4.809.526	\$ 5.186.727	
1105	Caja	\$ 2.075	\$ 4.553	0,009
1110	Bancos y corporaciones	\$ 4.807.451	\$ 5.182.174	9,982
14	Deudores	\$ 24.788.141	\$ 24.289.196	
1409	Servicios de salud	\$ 25.675.532	\$ 24.937.250	48,037
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000
1470	Otros Deudores	\$ 2.205.182	\$ 1.742.833	3,357
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.092.573	-\$ 2.390.887	-4,606
15	Inventarios	\$ 619.524	\$ 644.267	
1510	Mercancías en existencia	\$ 8.045	\$ 7.155	0,014
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 708.486	\$ 734.119	1,414
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,187
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	\$ 24.710.253	\$ 21.792.922	
12	Inversiones	\$ 22.789	\$ 18.099	0,035
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.666		
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.123	\$ 18.099	0,035
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.903.672	\$ 3.385.525	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.489.529	\$ 17.923.623	34,526
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,623
1615	construcciones en curso	\$ 318.701	\$ 0	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0,000
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0,000
1640	Edificaciones	\$ 10.050.296	\$ 10.050.296	19,360
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,107
1655	Maquinaria y equipo	\$ 952.993	\$ 888.295	1,711
1660	Equipo médico científico	\$ 15.009.777	\$ 14.921.525	28,743
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.028.817	\$ 959.293	1,848
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 842.585	\$ 791.484	1,525
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.943	1,279
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.952	\$ 127.580	0,246
1685	Depreciación acumulada	-\$ 14.442.130	-\$ 12.415.388	-23,916
19	Otros activos	\$ 294.263	\$ 465.675	
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 124.394	\$ 283.381	
1910	Cargos Diferidos	\$ 140.527	\$ 125.671	0,242
1970	Intangibles	\$ 218.998	\$ 218.998	0,422
1985	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 189.656	-\$ 162.375	-0,313
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 54.927.444	\$ 51.913.112	0,000
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 54.927.444	\$ 51.913.112	100,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

PEDRO A. MARTINEZ OYALLE
REVISOR FISCAL

T.P. 93071-T

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	ene-17	ene-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	\$ 6.557.572	\$ 7.180.210	
24	Cuentas por pagar	\$ 3.757.979	\$ 2.570.083	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.665.919	\$ 1.728.481	24,1
2425	Acreedores	\$ 942.025	\$ 841.602	
2436	Retención en la fuente	\$ 27.866	\$ 0	
2460	Credito judiciales	\$ 122.169	\$ 0	0,0
25	Obligaciones laborales	\$ 45.736	\$ 48.480	0,7
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 45.736	\$ 48.480	0,7
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 1.752.667	\$ 1.575.705	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.726.820	\$ 1.548.916	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 13.191	\$ 15.580	
2790	Provisiones diversas	\$ 12.656	\$ 11.209	
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.001.190	\$ 2.985.942	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 925.133	\$ 2.914.246	40,6
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 76.057	\$ 71.696	1,0
	PASIVO			
	TOTAL PASIVO	\$ 6.557.572	\$ 7.180.210	
	PATRIMONIO (7)	\$ 48.369.872	\$ 44.732.902	\$ 100
	Patrimonio Institucional	\$ 48.369.872	\$ 44.732.902	
31	Hacienda Pública		\$ 3.274.506	2,45
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.274.506	76,06
32	Patrimonio Institucional	\$ 48.369.872	\$ 41.458.396	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 27.926.913	67,36
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 0	0,00
3225	Resultados del ejercicio	\$ 366.975	\$ 435.177	1,05
3230	Superavit por donación		\$ 1.511.247	3,65
3235	Superavit por valorización	\$ 12.307.813	\$ 9.014.330	21,74
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 80.084	0,19
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 80.083		
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 2.490.645	6,01
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 54.927.444	\$ 51.913.112	
		\$ 0	\$ 0	
DEUDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399	
8333	Facturación Glosada en ventas salud	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399	
89	Deudoras por contra	\$ 33.202.087	\$ 31.388.444	
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399	
ACREEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	-\$ 13.557.097	
9120	litigios y mecanismos alternativos solución	\$ 17.118.913	-\$ 13.557.097	
93	Acreedoras de control	-\$ 485.748	-\$ 485.748	
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380	-\$ 8.380	
9346	bienes recibidos de terceros	-\$ 516.288	-\$ 516.288	
9390	otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920	\$ 38.920	
99	Acreedoras por contra	\$ 17.604.660	\$ 14.042.844	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 13.557.097	
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 485.747	\$ 485.747	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA T.P. 74737-T PEDRO A. MARTINEZ GUALLE REVISOR FISCAL T.P. 93071-T VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario: 6550070 - Bogotá, D.C. Línea Gratuita Nacional: 01636089383				



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2017

Código Cuentas	ene-17	ene-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.132.504	2.616.266	516.238	19,7
4312 Venta de servicios	3.132.573	2.814.518	318.055	11,3
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	69	198.252	-198.183	-100,0
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	2.328.801	1.692.960	635.841	37,6
63 Costo de ventas de servicios	2.328.801	1.692.960	635.841	37,6
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	417.230	457.602	-40.372	-8,8
51 De administración	111.580	96.654	14.926	15,4
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	305.650	360.948	-55.298	-15,3
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	386.473	465.704	-79.231	-17,0
			0	
OTROS INGRESOS (5)	23.615	17.697	5.918	33,4
48 Otros ingresos	23.615	17.697	5.918	33,4
			0	
OTROS GASTOS (7)	43.113	48.224	-5.111	-10,6
58 Otros gastos	43.113	48.224	-5.111	-10,6
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES	366.975	435.177	-68.202	-15,7
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	366.975	435.177	-68.202	-15,7

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

PEDRO A. MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
T.P. 93071-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500570 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000919363