

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	dic-17	dic-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 29.472.604	\$ 29.195.559	
11	Efectivo	\$ 224.548	\$ 2.055.884	
1105	Caja	\$ 11.196	\$ 7.333	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 213.352	\$ 2.048.551	0,4
14	Deudores	\$ 28.481.810	\$ 26.402.161	55,7
1409	Servicios de salud	\$ 28.715.741	\$ 27.252.111	56,2
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 3.136.254	\$ 2.205.181	6,1
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.370.185	-\$ 3.055.131	-6,6
15	Inventarios	\$ 766.246	\$ 737.514	1,5
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 7.265	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 863.253	\$ 827.256	1,7
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	\$ 21.653.512	\$ 23.326.186	42,4
12	Inversiones	\$ 21.604	\$ 22.790	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 0	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.937	\$ 4.667	0,0
			\$ 18.123	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.526.852	\$ 6.362.158	8,9
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.685.652	\$ 16.642.191	32,6
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,7
1615	construcciones en curso	\$ 1.401.834	\$ 318.701	2,7
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0,0
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0,0
1640	Edificaciones	\$ 10.050.296	\$ 10.050.296	19,7
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 995.718	\$ 952.993	1,9
1660	Equipo médico científico	\$ 15.640.242	\$ 14.986.792	30,6
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.195.362	\$ 1.028.817	2,3
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 948.332	\$ 842.426	1,9
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.943	1,3
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.951	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 16.273.812	-\$ 14.266.323	-31,8
19	Otros activos	\$ 419.404	\$ 299.047	0,8
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 224.563	\$ 138.163	0,4
1910	Cargos Diferidos	\$ 172.741	\$ 130.884	0,3
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.998	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 196.086	-\$ 188.998	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)			0,0
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 51.126.116	\$ 52.521.745	100,0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARIEL ALFONSO SÁENZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNÁNDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL TP. 34765-T

T.P. 93071-T

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL

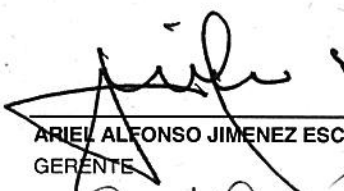
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	dic-17	dic-16	ANALISIS VERTICAL %
CORRIENTE (4)		\$ 7.344.733	\$ 4.519.007	
24 Cuentas por pagar		\$ 5.101.538	\$ 1.501.462	
2401 Adquisición de bienes y servicios		\$ 4.744.880	\$ 1.218.262	27,0
2425 Acreedores		\$ 356.658	\$ 161.030	
2436 Retención en la fuente		\$ 0	\$ 0	
2460 Crédito judiciales		\$ 0	\$ 122.170	1,0
25 Obligaciones laborales		\$ 95.117	\$ 47.383	1,0
2505 Salarios y prestaciones sociales		\$ 95.117	\$ 47.383	0,0
2510 Pensiones por pagar		\$ 0	\$ 0	
27 Pasivos Estimados		\$ 1.881.560	\$ 1.686.241	
2710 Pasivos para contingencias		\$ 1.827.302	\$ 1.635.076	
2715 Provisiones para prestaciones sociales		\$ 0	\$ 0	
2790 Provisiones diversas		\$ 54.258	\$ 51.165	
29 OTROS PASIVOS		\$ 266.518	\$ 1.283.921	
2905 Recaudos a favor terceros		\$ 180.915	\$ 1.207.604	1,7
2910 Ingresos recibidos por anticipado		\$ 85.603	\$ 76.317	0,0
TOTAL PASIVO		\$ 7.344.733	\$ 4.519.007	
PATRIMONIO (7)		\$ 43.781.383	\$ 48.002.738	\$ 100
Patrimonio Institucional		\$ 43.781.383	\$ 48.002.738	
31 Hacienda Pública			\$ 0	
3120 Superavit por Donaciones		\$ 0	\$ 0	0,00
32 Patrimonio Institucional		\$ 43.781.383	\$ 48.002.738	
3208 Capital fiscal		\$ 33.124.356	\$ 29.438.161	41,81
3208 Resultado de ejercicios anteriores		0	\$ 0	12,52
3225 Resultados del ejercicio		-\$ 4.294.028	\$ 3.686.194	0,00
3230 Superavit por donación		\$ 12.347.396	\$ 0	
3235 Superavit por valorización		\$ 0	\$ 12.307.654	0,00
3240 Revalorización del patrimonio		\$ 80.084	\$ 80.084	178,41
3245 Revalorización del patrimonio		\$ 0	\$ 0	
3258 Efecto saneamiento Contable		\$ 2.523.575	\$ 2.490.645	0,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 51.126.116	\$ 52.521.745	
DEUDORAS		\$ 0	\$ 29.463.045	
81 DERECHOS CONTINGENTES		\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128 Garantías contractuales		\$ 29.463.045	\$ 2.625.314	
83 Deudoras de control		\$ 2.625.314	\$ 2.625.314	
8333 Facturación Glosada en ventas salud		\$ 2.625.314	\$ 32.088.359	
89 Deudoras por contra		\$ 32.088.359	\$ 29.463.045	
8905 Derechos contingentes por el contrario		\$ 29.463.045	\$ 2.625.314	
8915 Deudoras de control por el contrario		\$ 2.625.314		
ACREEDORAS			\$ 17.118.913	
91 Responsabilidades contingentes		\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9120 litigios y mecanismos alternativos solución		\$ 17.118.913	-\$ 486.685	
93 Acreedoras de control		-\$ 490.848	-\$ 8.380	
9306 bienes recibidos en custodia		-\$ 13.480	-\$ 517.225	
9346 bienes recibidos de terceros		-\$ 516.288	\$ 38.920	
9390 otras cuentas acreedoras de control		\$ 38.920	\$ 17.605.597	
99 Acreedoras por contra		\$ 17.610.697	\$ 17.118.913	
9905 Responsabilidades contingentes		\$ 17.118.913	\$ 486.684	
9915 acreedoras de control por el contrario		\$ 491.784		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR				
FIRMA DEL CONTADOR				
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA				
T.P. 74737-T				
			LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS	
			REVISOR FISCAL	
			T.P. 34765-T	
			VIGILADO Supersalud	
			Entidad de Atención al Usuario (EASU) - Bogotá, D.C.	
			Entidad de Atención al Usuario (EASU) - Bogotá, D.C.	

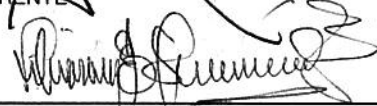


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código Cuentas	dic-17	dic-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	\$	\$	#!REF!	#!REF!
INGRESOS OPERACIONALES (1)	34.182.613	37.221.671		
4312 Venta de servicios	36.657.862	38.578.833	-4.396.220	-11,4
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	2.475.249	1.357.162	35.300.700	2601,1
44 TRANSFERENCIAS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.002.143	-2.031.221	
COSTOS DE VENTAS (2)	30.987.246	29.098.938	-29.098.938	-100,0
63 Costo de ventas de servicios	30.987.246	29.098.938	-27.686.864	-95,1
GASTOS OPERACIONALES (3)	5.226.588	6.126.540	1.412.074	
51 De administración	2.110.687	2.480.315	-6.126.540	-100,0
52 De operación	0	0	1.194.566	48,2
53 Provisiones, agotamiento, amortización	3.115.901	3.646.225	3.674.881	
			-3.646.225	-100,0
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-2.031.221	2.998.336	-7.292.364	-243,2
			0	
OTROS INGRESOS (5)	1.412.074	1.192.515	-1.192.515	-100,0
48 Otros ingresos	1.412.074	1.192.515	-1.192.515	-100,0
OTROS GASTOS (7)	3.674.881	504.657	0	
58 Otros gastos	3.674.881	504.657	-504.657	-100,0
			-4.798.685	-950,9
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-4.294.028	3.686.194	#!REF!	#!REF!
			#!REF!	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0	#!REF!	
49 Corrección monetaria	0	0	#!REF!	
			0	
			#!REF!	
	-4.294.028	3.686.194	-3.686.194	-100,0


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

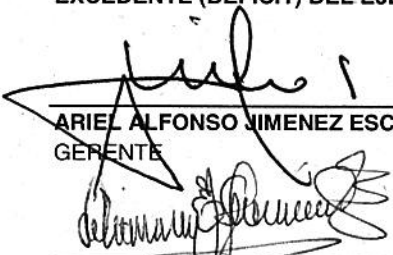
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0506070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000419383



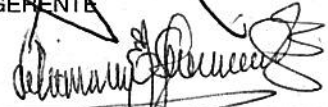


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código Cuentas		dic-17	nov-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1)*10
		\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		34.182.613	30.983.953	3.198.660	10,3
4312	Venta de servicios	36.657.862	33.328.464	3.329.398	10,0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	2.475.249	2.344.511	130.738	5,6
				0	
COSTOS DE VENTAS (2)		30.987.246	28.089.591	2.897.655	10,3
63	Costo de ventas de servicios	30.987.246	28.089.591	2.897.655	10,3
				0	
GASTOS OPERACIONALES (3)		5.226.588	4.782.956	443.632	9,3
51	De administración	2.110.687	1.875.605	235.082	12,5
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3.115.901	2.907.351	208.550	7,2
				0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-2.031.221	-1.888.594	-142.627	7,6
				0	
OTROS INGRESOS (5)		1.412.074	967.296	444.778	46,0
48	Otros ingresos	1.412.074	967.296	444.778	46,0
				0	
OTROS GASTOS (7)		3.674.881	3.636.464	38.417	1,1
58	Otros gastos	3.674.881	3.636.464	38.417	1,1
				0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS		-4.294.028	-4.557.762	263.734	-5,8
				0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION		0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
				0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.294.028	-4.557.762	263.734	-5,8


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000919423

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	dic-17	nov-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 29.472.604	\$ 30.636.855	
11	Efectivo	\$ 224.548	\$ 683.363	
1105	Caja	\$ 11.196	\$ 3.596	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 213.352	\$ 679.767	0,4
14	Deudores	\$ 28.481.810	\$ 29.283.168	55,7
1409	Servicios de salud	\$ 28.715.741	\$ 29.915.113	56,2
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 3.136.254	\$ 2.738.240	6,1
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.370.185	-\$ 3.370.185	-6,6
15	Inventarios	\$ 766.246	\$ 670.324	1,5
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 7.134	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 863.253	\$ 760.197	1,7
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	\$ 21.653.512	\$ 21.926.369	42,4
12	Inversiones	\$ 21.604	\$ 21.604	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.937	\$ 16.937	0,0
				0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.526.852	\$ 4.681.996	8,9
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.685.652	\$ 16.781.287	32,6
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,7
1615	construcciones en curso	\$ 1.401.834	\$ 1.401.834	2,7
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0,0
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0,0
1640	Edificaciones	\$ 10.050.296	\$ 10.050.296	19,7
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 995.718	\$ 995.718	1,9
1660	Equipo médico científico	\$ 15.640.242	\$ 15.639.653	30,6
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.195.362	\$ 1.137.953	2,3
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 948.332	\$ 948.332	1,9
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,3
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.507	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 16.273.812	-\$ 16.120.179	-31,8
19	Otros activos	\$ 419.404	\$ 441.482	0,8
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 224.563	\$ 232.589	0,4
1910	Cargos Diferidos	\$ 172.741	\$ 186.134	0,3
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.186	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 196.086	-\$ 195.427	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 51.126.116	\$ 52.563.224	100,0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL TP. 34765-T

T.P. 93071-T

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	dic-17	nov-17	ANALISIS VERTICAL %
CORRIENTE (4)		<u>\$ 7.344.733</u>	<u>\$ 9.079.094</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 5.101.538</u>	<u>\$ 5.631.215</u>	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 4.744.880	\$ 4.933.875	54,3
2425	Acreedores	\$ 356.658	\$ 632.897	
2436	Retención en la fuente	\$ 0	\$ 64.443	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	1,0
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 95.117</u>	<u>\$ 91.833</u>	1,0
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 95.117	\$ 91.833	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.881.560</u>	<u>\$ 1.930.674</u>	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.827.302	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 0	\$ 103.372	
2790	Provisiones diversas	\$ 54.258	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 266.518</u>	<u>\$ 1.425.372</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 180.915	\$ 1.336.597	1,0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 85.603	\$ 88.775	0,0
TOTAL PASIVO		<u>\$ 7.344.733</u>	<u>\$ 9.079.094</u>	
PATRIMONIO (7)		<u>\$ 43.781.383</u>	<u>\$ 43.484.130</u>	\$ 100
Patrimonio Institucional		<u>\$ 43.781.383</u>	<u>\$ 43.484.130</u>	
31	Hacienda Pública			
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	0,00
32	Patrimonio Institucional	\$ 43.781.383	\$ 43.484.130	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	0,00
3208	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	-13,76
3225	Resultados del ejercicio	-\$ 4.294.028	-\$ 4.557.762	37,27
3230	Superavit por donación	\$ 12.347.396	\$ 12.346.807	
3235	Superavit por valorización	\$ 0	\$ 0	0,24
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	7,52
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 0	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.523.575	\$ 2.490.645	0,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>\$ 51.126.116</u>	<u>\$ 52.563.224</u>	
DEUDORAS		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
8333	Facturación Glosada en ventas salud	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
89	Deudoras por contra	\$ 32.088.359	\$ 33.202.087	
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
ACREEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9120	litigios y mecanismos alternativos solución	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
93	Acreedoras de control	-\$ 490.848	-\$ 485.748	
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 13.480	-\$ 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	\$ 17.610.697	\$ 17.604.660	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 491.784	\$ 485.747	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				
ARIEL ALEONSO JIMENEZ ESTOBAR				
FIRMA DEL CONTADOR				
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA				
T.P. 74737-T				
FIRMA DEL REVISOR FISCAL				
LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS				
REVISOR FISCAL				
TP. 34765-T				
VIGILADO Supersalud				
Línea de Atención al Ciudadano: 05200970 - Bogotá, D.C.				
Línea Gratuita Nacional: 01800091830				