

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	nov-17	oct-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 30.636.855	\$ 29.763.227	
11	Efectivo	\$ 683.363	\$ 399.001	
1105	Caja	\$ 3.596	\$ 2.651	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 679.767	\$ 396.350	1,3
14	Deudores	\$ 29.283.168	\$ 28.797.309	55,7
1409	Servicios de salud	\$ 29.915.113	\$ 29.847.212	56,9
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.738.240	\$ 2.738.240	5,2
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.370.185	-\$ 3.788.143	-6,4
15	Inventarios	\$ 670.324	\$ 566.917	1,3
1510	Mercancias en existencia	\$ 7.134	\$ 7.134	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 760.197	\$ 656.790	1,4
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	\$ 21.926.369	\$ 25.376.477	41,7
12	Inversiones	\$ 21.604	\$ 22.790	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metodo de costo	\$ 16.937	\$ 18.123	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.681.996	\$ 7.924.410	8,9
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.781.287	\$ 16.951.958	31,9
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,6
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	19,1
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	\$ 15.639.653	\$ 15.639.653	29,8
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.137.953	\$ 1.137.953	2,2
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 948.332	\$ 948.332	1,8
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,3
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	\$ 127.507	\$ 127.507	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 16.120.179	-\$ 15.949.508	-30,7
19	Otros activos	\$ 441.482	\$ 477.319	0,8
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 232.589	\$ 246.358	0,4
1910	Cargos Diferidos	\$ 186.134	\$ 207.545	0,4
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.186	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 195.427	-\$ 194.770	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)			0,0
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 52.563.224	\$ 55.139.704	100,0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARIEL ALFONSO VIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 02 26070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01 800 091 8381

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	nov-17	oct-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	\$ 9.079.094	\$ 8.121.488	
24	Cuentas por pagar	\$ 5.631.215	\$ 5.197.606	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 4.933.875	\$ 3.922.606	48,3
2425	Acreedores	\$ 632.897	\$ 1.208.692	
2436	Retención en la fuente	\$ 64.443	\$ 66.308	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,6
25	Obligaciones laborales	\$ 91.833	\$ 48.305	0,6
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 91.833	\$ 48.305	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 1.930.674	\$ 1.912.752	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.827.302	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 103.372	\$ 85.450	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.425.372	\$ 962.825	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 1.336.597	\$ 876.608	1,1
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 88.775	\$ 86.217	0,0
	TOTAL PASIVO	\$ 9.079.094	\$ 8.121.488	
	PATRIMONIO (7)	\$ 43.484.130	\$ 46.216.026	\$ 100
	Patrimonio Institucional	\$ 43.484.130	\$ 46.216.026	
31	Hacienda Pública			
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	0,00
32	Patrimonio Institucional	\$ 43.484.130	\$ 46.216.026	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	0,00
3208	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	-5,50
3225	Resultados del ejercicio	-\$ 4.557.762	-\$ 1.822.808	37,26
3230	Superavit por donacion	\$ 12.346.807	\$ 12.343.749	
3235	Superavit por valorizacion	\$ 0	\$ 0	0,24
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	7,52
3245	Revalorizacion del patrimonio	\$ 0	\$ 0	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 2.490.645	0,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 52.563.224	\$ 54.337.514	
		\$ 0	\$ 602.190	
	DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128	Garantias contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
8333	Facturacion 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 solucion	\$ 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
ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA
T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6530070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180001892



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Código Cuentas	nov-17	oct-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	30.983.953	27.850.257	3.133.696	11,3
4312 Venta de servicios	33.328.464	30.020.244	3.308.220	11,0
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	2.344.511	2.169.987	174.524	8,0
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	28.089.591	25.392.469	2.697.122	10,6
63 Costo de ventas de servicios	28.089.591	25.392.469	2.697.122	10,6
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	4.782.956	4.349.920	433.036	10,0
51 De administración	1.875.605	1.682.301	193.304	11,5
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.907.351	2.667.619	239.732	9,0
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.888.594	-1.892.132	3.538	-0,2
			0	
OTROS INGRESOS (5)	967.296	929.112	38.184	4,1
48 Otros ingresos	967.296	929.112	38.184	4,1
			0	
OTROS GASTOS (7)	3.636.464	859.788	2.776.676	322,9
58 Otros gastos	3.636.464	859.788	2.776.676	322,9
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	-4.557.762	-1.822.808	-2.734.954	150,0
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.557.762	-1.822.808	-2.734.954	150,0

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

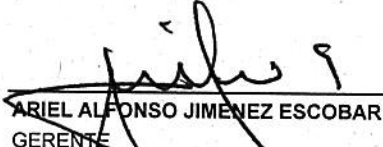
VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910303

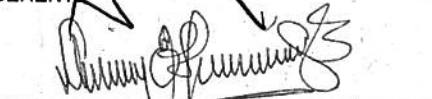


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

Código Cuentas	nov-17	nov-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	30.983.953	34.160.875	#REF!	#REF!
4312 Venta de servicios	33.328.464	35.462.298	-4.478.345	-12,6
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	2.344.511	1.301.423	32.027.041	2460,9
44 TRANSFERENCIAS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.002.143		
			2.907.351	
COSTOS DE VENTAS (2)	28.089.591	26.258.396	-26.258.396	-100,0
63 Costo de ventas de servicios	28.089.591	26.258.396	-28.146.990	-107,2
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	4.782.956	5.804.624	-4.837.328	-83,3
51 De administración	1.875.605	2.154.955	-1.187.659	-55,1
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.907.351	3.649.669	-13.205	-0,4
			3.636.464	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.888.594	3.099.998	-3.099.998	-100,0
			0	
OTROS INGRESOS (5)	967.296	1.092.034	-5.649.796	-517,4
48 Otros ingresos	967.296	1.092.034	-1.092.034	-100,0
			0	
OTROS GASTOS (7)	3.636.464	455.178	-455.178	-100,0
58 Otros gastos	3.636.464	455.178	-455.178	-100,0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	-4.557.762	3.736.854	#REF!	#REF!
			#REF!	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	#REF!	
49 Corrección monetaria	0	0	#REF!	
			0	
			#REF!	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.557.762	3.736.854	-3.736.854	-100,0


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T