



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO

Código: OE-PE-G-019-09

Versión: 01-30/06/09

Página: 1 de 1

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

Código Cuentas	oct-17	sep-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	27.850.257	25.161.726	2.688.531	10,7
4312 Venta de servicios	30.020.244	27.115.330	2.904.914	10,7
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	2.169.987	1.953.604	216.383	11,1
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	25.392.469	22.873.001	2.519.468	11,0
63 Costo de ventas de servicios	25.392.469	22.873.001	2.519.468	11,0
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	4.349.920	3.901.025	448.895	11,5
51 De administración	1.682.301	1.477.186	205.115	13,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.667.619	2.423.839	243.780	10,1
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.892.132	-1.612.300	-279.832	17,4
			0	
OTROS INGRESOS (5)	929.112	872.823	56.289	6,4
48 Otros ingresos	929.112	872.823	56.289	6,4
			0	
OTROS GASTOS (7)	859.788	580.531	279.257	48,1
58 Otros gastos	859.788	580.531	279.257	48,1
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	-1.822.808	-1.320.008	-502.800	38,1
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.822.808	-1.320.008	-502.800	38,1

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

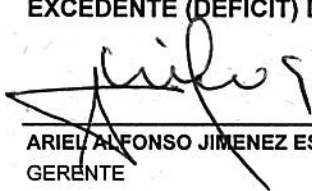
VIGILADO Supersalud

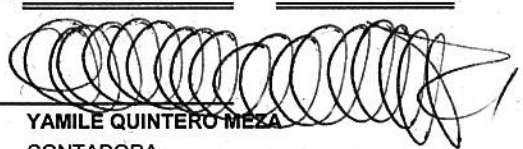
Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000610283

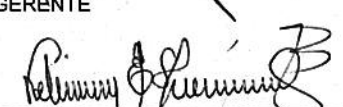


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Código Cuentas	oct-17	oct-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	\$	\$	# REFI	# REFI
INGRESOS OPERACIONALES (1)	27.850.257	30.890.845		
4312 Venta de servicios	30.020.244	32.168.340	-4.318.083	-13,4
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	2.169.987	1.277.495	28.742.749	2249,9
44 TRANSFERENCIAS				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.002.143		
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	25.392.469	23.814.365	-19.464.445	-81,7
63 Costo de ventas de servicios	25.392.469	23.814.365	-22.132.064	-92,9
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	4.349.920	5.390.706	-2.723.087	-50,5
51 De administración	1.682.301	1.960.301	-1.960.301	-100,0
52 De operación	0	0	-1.892.132	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.667.619	3.430.405	-3.430.405	-100,0
			929.112	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.892.132	2.687.917	-1.758.805	-65,4
			0	
OTROS INGRESOS (5)	929.112	955.834	-96.046	-10,0
48 Otros ingresos	929.112	955.834	-96.046	-10,0
			0	
OTROS GASTOS (7)	859.788	438.026	-438.026	-100,0
58 Otros gastos	859.788	438.026	-2.260.834	-516,1
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	-1.822.808	3.205.725	-3.205.725	-100,0
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	-1.822.808	
			0	
			# REFI	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.822.808	3.205.725	-3.205.725	-100,0


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNÁNDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

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

COD.	ACTIVO	oct-17	sep-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 29.763.227	\$ 29.360.478	
11	Efectivo	\$ 399.001	\$ 389.022	
1105	Caja	\$ 2.651	\$ 4.383	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 396.350	\$ 384.639	0,7
14	Deudores	\$ 28.797.309	\$ 28.347.003	52,2
1409	Servicios de salud	\$ 29.847.212	\$ 29.363.505	54,1
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.738.240	\$ 2.699.189	5,0
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.788.143	-\$ 3.715.691	-6,9
15	Inventarios	\$ 566.917	\$ 624.453	1,0
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.134	\$ 7.134	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 656.790	\$ 714.326	1,2
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	\$ 25.376.477	\$ 25.479.836	46,0
12	Inversiones	\$ 22.790	\$ 22.790	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metodo de costo	\$ 18.123	\$ 18.123	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.924.410	\$ 7.924.448	14,4
	16 Propiedades, planta y equipo	\$ 16.951.958	\$ 17.030.442	30,7
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,4
1615	construcciones en curso	\$ 1.401.834	\$ 1.401.834	2,5
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	18,2
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 995.718	\$ 995.770	1,8
1660	Equipo médico científico	\$ 15.639.653	\$ 15.547.815	28,4
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.137.953	\$ 1.157.983	2,1
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 948.332	\$ 948.332	1,7
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,2
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.507	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 15.949.508	-\$ 15.799.268	-28,9
19	Otros activos	\$ 477.319	\$ 502.156	0,9
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 246.358	\$ 260.128	0,4
1910	Cargos Diferidos	\$ 207.545	\$ 217.954	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	-\$ 194.770	-\$ 194.112	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)			0,0
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 55.139.704	\$ 54.840.314	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

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0526876 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 01800091833

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

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Código	PASIVO	oct-17	sep-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	\$ 8.923.678	\$ 8.121.488	
24	Cuentas por pagar	\$ 5.304.667	\$ 5.197.606	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 4.047.157	\$ 3.922.606	48,3
2425	Acreedores	\$ 1.199.548	\$ 1.208.692	
2436	Retencion en la fuente	\$ 57.962	\$ 66.308	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,6
25	Obligaciones laborales	\$ 50.644	\$ 48.305	0,6
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 50.644	\$ 48.305	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 1.921.766	\$ 1.912.752	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.827.302	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 94.464	\$ 85.450	
2790	Provisones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.646.601	\$ 962.825	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 1.557.660	\$ 876.608	1,1
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 88.941	\$ 86.217	0,0
	TOTAL PASIVO	\$ 8.923.678	\$ 8.121.488	
	PATRIMONIO (7)	\$ 46.216.026	\$ 46.718.826	\$ 100
	Patrimonio Institucional	\$ 46.216.026	\$ 46.718.826	
31	Hacienda Pública			
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	0,00
32	Patrimonio Institucional	\$ 46.216.026	\$ 46.718.826	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	37,26
3208	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	-3,99
3225	Resultados del ejercicio	-\$ 1.822.808	-\$ 1.320.008	0,00
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 0	
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.343.749	\$ 12.343.749	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	\$ 55.139.704	\$ 54.840.314	
		\$ 0	\$ 0	
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: 0520070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0190001922