

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

AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	mar-18	feb-18	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 31.982.285	\$ 32.019.866	
11	Efectivo	\$ 2.728.110	\$ 3.117.751	
1105	Caja	\$ 12.089	\$ 3.595	0,007
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.716.021	\$ 3.114.156	5,835
14	Deudores	\$ 28.513.337	\$ 28.154.457	
1409	Servicios de salud	\$ 28.748.086	\$ 28.389.206	53,190
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000
1470	Otros Deudores	\$ 3.136.254	\$ 3.136.254	5,876
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.371.003	-\$ 3.371.003	-6,316
15	Inventarios	\$ 740.838	\$ 747.658	
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 837.845	\$ 844.665	1,583
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,182
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	\$ 21.480.570	\$ 21.353.231	
12	Inversiones	\$ 21.603	\$ 21.603	0,040
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667	
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.936	\$ 16.936	0,032
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.525.433	\$ 4.525.433	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.476.793	\$ 16.368.136	30,667
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,524
1615	construcciones en curso	\$ 1.647.404	\$ 1.401.834	
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	18,830
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,104
1655	Maquinaria y equipo	\$ 995.717	\$ 995.717	1,866
1660	Equipo médico científico	\$ 15.641.776	\$ 15.640.242	29,304
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.195.362	\$ 1.195.362	2,240
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 982.601	\$ 970.926	1,819
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,243
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.507	0,239
1685	Depreciación acumulada	-\$ 16.764.043	-\$ 16.613.921	-31,128
19	Otros activos	\$ 456.741	\$ 438.059	
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 168.422	\$ 187.135	
1910	Cargos Diferidos	\$ 268.194	\$ 230.141	0,431
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.186	0,409
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 198.061	-\$ 197.403	-0,370
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 53.462.855	\$ 53.373.097	100,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL

TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario - 0530520 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01900049362

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

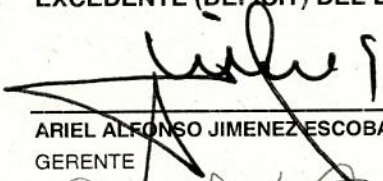
Código	PASIVO	mar-18	feb-18	ANALISIS VERTICAL %
CORRIENTE (4)		<u>\$ 9.812.442</u>	<u>\$ 9.612.404</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 7.555.203</u>	<u>\$ 7.394.291</u>	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 6.326.055	\$ 6.234.262	64,9
2425	Acreedores	\$ 1.174.150	\$ 1.103.045	
2436	Retención en la fuente	\$ 54.998	\$ 56.945	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 39	0,0
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 44.367</u>	<u>\$ 40.117</u>	0,4
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 44.367	\$ 40.117	0,4
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.903.529</u>	<u>\$ 1.895.574</u>	
2701	Litigios y demandas	\$ 0	\$ 35.944	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.863.247	\$ 1.827.302	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 40.282	\$ 26.854	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 5.474	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 309.343</u>	<u>\$ 282.422</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 221.449	\$ 195.087	2,0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 87.894	\$ 87.335	0,9
	PASIVO	<u>\$ 9.812.442</u>	<u>\$ 9.612.404</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 43.650.413</u>	<u>\$ 43.760.693</u>	\$ 100
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 43.650.413</u>	<u>\$ 43.760.693</u>	
31	Hacienda Pública			
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	#;DIV/0!
32	Patrimonio Institucional	<u>\$ 43.650.413</u>	<u>\$ 43.760.693</u>	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	75,69
3208	Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 4.294.028	-\$ 4.294.028	-9,81
3225	Resultados del ejercicio	-\$ 173.985	-\$ 44.320	-0,10
3230	Superavit por donación			0,00
3235	Superavit por valorización	\$ 12.390.412	\$ 12.371.027	28,27
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 0	0,00
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 80.083	\$ 80.083	
3258	Efecto Saneamiento Contable	<u>\$ 2.523.575</u>	<u>\$ 2.523.575</u>	5,77
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 53.462.855</u>	<u>\$ 53.373.097</u>	
		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	
DEUDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>\$ 29.463.045</u>	<u>\$ 29.463.045</u>	
8128	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	<u>\$ 3.739.042</u>	<u>\$ 1.925.399</u>	
8333	Facturación Glosada en ventas salud	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399	
89	Deudoras por contra	<u>\$ 33.202.087</u>	<u>\$ 33.202.087</u>	
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 3.739.042	\$ 3.739.042	
ACREEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	<u>\$ 17.118.913</u>	<u>\$ 17.118.913</u>	
9120	litigios y mecanismos alternativos solución	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
93	Acreedoras de control	<u>-\$ 485.748</u>	<u>-\$ 485.748</u>	
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	<u>\$ 17.604.660</u>	<u>\$ 17.604.660</u>	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
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				
FIRMA DEL REVISOR FISCAL				
LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS				
REVISOR FISCAL				
TP. 34765-T				
VIGILADO Supersalud				
Unidad de Administración al Usuario: 65360270 - Bogotá, D.C.				
Línea Operativa Nacional: 018000560 8 993				



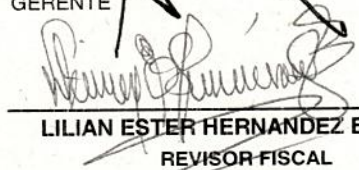
1234891507

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2018

Código Cuentas	mar-18	feb-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.052.282	6.107.500	2.944.782	48,2
4312 Venta de servicios	9.611.270	6.444.107	3.167.163	49,1
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	558.988	336.607	222.381	66,1
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	8.340.850	5.299.448	3.041.402	57,4
63 Costo de ventas de servicios	8.340.850	5.299.448	3.041.402	57,4
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.056.445	671.163	385.282	57,4
51 De administración	527.476	292.975	234.501	80,0
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	528.969	378.188	150.781	39,9
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-345.013	136.889	-481.902	-352,0
			0	
OTROS INGRESOS (5)	441.289	32.983	408.306	1237,9
48 Otros ingresos	441.289	32.983	408.306	1237,9
			0	
OTROS GASTOS (7)	270.261	214.192	56.069	26,2
58 Otros gastos	270.261	214.192	56.069	26,2
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	-173.985	-44.320	-129.665	292,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-173.985	-44.320	-129.665	292,6


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

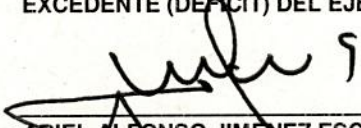

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

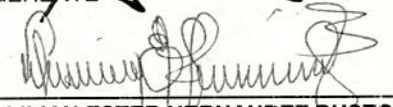


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2018

Código Cuentas	mar-18	mar-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.052.282	8.639.646	412.636	4,8
4312 Venta de servicios	9.611.270	8.679.727	931.543	10,7
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	558.988	40.081	518.907	1294,6
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	8.340.850	7.227.025	1.113.825	15,4
63 Costo de ventas de servicios	8.340.850	7.227.025	1.113.825	15,4
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.056.445	1.153.587	-97.142	-8,4
51 De administración	527.476	403.551	123.925	30,7
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	528.969	750.036	-221.067	-29,5
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-345.013	259.034	-604.047	-233,2
			0	
OTROS INGRESOS (5)	441.289	236.330	204.959	86,7
48 Otros ingresos	441.289	236.330	204.959	86,7
			0	
OTROS GASTOS (7)	270.261	172.737	97.524	56,5
58 Otros gastos	270.261	172.737	97.524	56,5
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUST	-173.985	322.627	-496.612	-153,9
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-173.985	322.627	-496.612	-153,9


ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTER HERNÁNDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0506076 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800019363