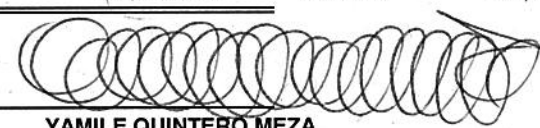


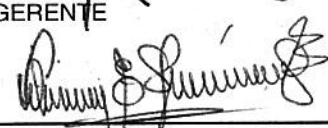


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| Código | Cuentas                                           | sep-18            | sep-17            | VARIACION<br>ABSOLUTA<br>(P2-P1) | VARIACION<br>RELATIVA<br>=((P2/P1)-1)*100 |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                   | \$                | \$                |                                  |                                           |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                 | <b>31.066.999</b> | <b>25.161.726</b> | 5.905.273                        | 23,5                                      |
| 4312   | Venta de servicios                                | 33.073.747        | 27.115.330        | 5.958.417                        | 22,0                                      |
| 4395   | Devoluciones, rebajas y descuentos                | 2.006.748         | 1.953.604         | 53.144                           | 2,7                                       |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        | <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>                       | <b>26.047.329</b> | <b>22.873.001</b> | 3.174.328                        | 13,9                                      |
| 63     | Costo de ventas de servicios                      | 26.047.329        | 22.873.001        | 3.174.328                        | 13,9                                      |
|        |                                                   |                   |                   |                                  |                                           |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                   | <b>3.897.987</b>  | <b>3.901.025</b>  | -3.038                           | -0,1                                      |
| 51     | De administración                                 | 1.639.629         | 1.477.186         | 162.443                          | 11,0                                      |
| 52     | De operación                                      | 0                 | 0                 | 0                                |                                           |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización            | 2.258.358         | 2.423.839         | -165.481                         | -6,8                                      |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>        | <b>1.121.683</b>  | <b>-1.612.300</b> | 2.733.983                        | -53,7                                     |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                         | <b>1.237.291</b>  | <b>872.823</b>    | 364.468                          | -176,7                                    |
| 48     | Otros ingresos                                    | 1.237.291         | 872.823           | 364.468                          | 41,8                                      |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                           | <b>670.162</b>    | <b>580.531</b>    | 89.631                           | 15,4                                      |
| 58     | Otros gastos                                      | 670.162           | 580.531           | 89.631                           | 15,4                                      |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTAR</b>       | <b>1.688.812</b>  | <b>-1.320.008</b> | 3.008.820                        | -227,9                                    |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                  |                                           |
| 49     | Corrección monetaria                              | 0                 | 0                 | 0                                |                                           |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        |                                                   |                   |                   | 0                                |                                           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>          | <b>1.688.812</b>  | <b>-1.320.008</b> | 3.008.820                        | -227,9                                    |

  
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**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| COD. | ACTIVO                                      | sep-18               | ago-18               | ANALISIS VERTICAL % | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|      | <b>CORRIENTE (1)</b>                        | <b>\$ 36.176.438</b> | <b>\$ 35.176.490</b> |                     |                    |                    |
| 11   | Efectivo                                    | \$ 286.148           | \$ 382.710           |                     |                    |                    |
| 1105 | Caja                                        | \$ 4.581             | \$ 2.390             | 0,004               | \$ 2.191           | 91,7               |
| 1110 | Bancos y corporaciones                      | \$ 281.567           | \$ 380.320           | 0,684               | -\$ 98.753         | -26,0              |
| 14   | Deudores                                    | \$ 35.081.757        | \$ 34.087.567        |                     | \$ 994.190         | 2,9                |
| 1409 | Servicios de salud                          | \$ 35.459.494        | \$ 34.443.041        | 61,917              | \$ 1.016.453       | 3,0                |
| 1411 | Entidades Territoriales                     | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0               |                    |
| 1420 | Anticipos                                   | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1470 | Otros Deudores                              | \$ 3.412.772         | \$ 3.400.165         | 6,112               | \$ 12.607          | 0,4                |
| 1480 | Provisión para deudores                     | -\$ 3.790.509        | -\$ 3.755.639        | -6,751              | -\$ 34.870         | 0,9                |
| 15   | Inventarios                                 | \$ 808.533           | \$ 706.213           |                     | \$ 102.320         | 14,5               |
| 1510 | Mercancías en existencia                    | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1518 | Materiales para prestación de servicios     | \$ 905.540           | \$ 803.220           | 1,444               | \$ 102.320         | 12,7               |
| 1580 | Provisión para protección Inventarios       | -\$ 97.007           | -\$ 97.007           | -0,174              | \$ 0               | 0,0                |
|      | <b>ACTIVO</b>                               |                      |                      |                     | \$ 0               |                    |
|      | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                     | <b>\$ 20.369.561</b> | <b>\$ 20.450.829</b> |                     | <b>-\$ 81.268</b>  | <b>-0,4</b>        |
| 12   | Inversiones                                 | \$ 21.603            | \$ 21.603            | 0,039               | \$ 0               | 0,0                |
| 1202 | Inv. Administración liquidez                | \$ 4.667             | \$ 4.667             |                     | \$ 0               | 0,0                |
| 1207 | Inv. Patrimoniales - metoo de costo         | \$ 16.936            | \$ 16.936            | 0,030               | \$ 0               | 0,0                |
|      |                                             |                      |                      |                     | \$ 0               |                    |
| 1475 | Deudas Difícil cobro                        | \$ 4.216.731         | \$ 4.216.731         |                     | \$ 0               | 0,0                |
|      |                                             |                      |                      |                     | \$ 0               |                    |
| 16   | Propiedades, planta y equipo                | \$ 15.570.555        | \$ 15.632.275        | 28,102              | -\$ 61.720         | -0,4               |
| 1605 | Terrenos                                    | \$ 1.880.940         | \$ 1.880.940         | 3,381               | \$ 0               | 0,0                |
| 1615 | construcciones en curso                     | \$ 1.647.404         | \$ 1.647.404         |                     | \$ 0               | 0,0                |
| 1620 | Maquinaria planta y equipo en montaje       | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1635 | Bienes muebles en bodega                    | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1640 | Edificaciones                               | \$ 10.050.296        | \$ 10.050.296        | 18,067              | \$ 0               | 0,0                |
| 1650 | Redes, líneas y cables                      | \$ 55.655            | \$ 55.655            | 0,100               | \$ 0               | 0,0                |
| 1655 | Maquinaria y equipo                         | \$ 1.007.579         | \$ 1.007.579         | 1,811               | \$ 0               | 0,0                |
| 1660 | Equipo médico científico                    | \$ 15.555.519        | \$ 15.457.898        | 27,788              | \$ 97.621          | 0,6                |
| 1665 | Muebles enseres y eq. Oficina               | \$ 1.164.998         | \$ 1.160.821         | 2,087               | \$ 4.177           | 0,4                |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación       | \$ 979.671           | \$ 975.453           | 1,754               | \$ 4.218           | 0,4                |
| 1675 | Equipo de transportes, tracción y elevación | \$ 663.578           | \$ 663.578           | 1,193               | \$ 0               | 0,0                |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.  | \$ 128.094           | \$ 128.094           | 0,230               | \$ 0               | 0,0                |
| 1685 | Depreciación acumulada                      | -\$ 17.563.179       | -\$ 17.395.443       | -31,271             | -\$ 167.736        | 1,0                |
| 19   | Otros activos                               | \$ 560.672           | \$ 580.220           |                     | -\$ 19.548         | -3,4               |
| 1905 | Gastos pagados pagados por anticipado       | \$ 286.364           | \$ 305.078           |                     | -\$ 18.714         | -6,1               |
| 1910 | Cargos Diferidos                            | \$ 240.843           | \$ 240.122           | 0,432               | \$ 721             | 0,3                |
| 1970 | Intangibles                                 | \$ 240.489           | \$ 240.488           | 0,432               | \$ 1               | 0,0                |
| 1965 | Provisión bienes de arte y cultura          | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1975 | Amortización acum. Intangibles              | -\$ 207.024          | -\$ 205.468          | -0,369              | -\$ 1.556          | 0,8                |
|      | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                     |                      |                      | 0,000               |                    |                    |
|      | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                     | <b>\$ 56.545.999</b> | <b>\$ 55.627.319</b> | 100,000             | \$ 918.680         | 1,7                |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ABRIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

LILIAN ESTÉHERNANDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL

TP. 34765-T

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario: 0200020 - Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuito Nacional: 01200091323

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

**A 30 SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código            | PASIVO                                      | sep-18               | ago-18               | ANALISIS VERTICAL % |                       |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                   | <b>CORRIENTE (4)</b>                        | <b>\$ 10.989.603</b> | <b>\$ 10.641.326</b> |                     |                       |
| 24                | <b>Cuentas por pagar</b>                    | <b>\$ 8.312.532</b>  | <b>\$ 7.985.710</b>  |                     |                       |
| 2401              | Adquisición de bienes y servicios           | \$ 7.016.104         | \$ 6.624.323         | 62,3                | \$ 391.781 5,9        |
| 2425              | Acreedores                                  | \$ 1.237.742         | \$ 1.277.162         |                     | -\$ 39.420 -3,1       |
| 2436              | Retención en la fuente                      | \$ 58.686            | \$ 84.225            |                     | -\$ 25.539 -30,3      |
| 2460              | Credito judiciales                          | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,0                 | \$ 0                  |
| 25                | <b>Obligaciones laborales</b>               | <b>\$ 39.965</b>     | <b>\$ 41.990</b>     | 0,4                 | -\$ 2.025 -4,8        |
| 2505              | Salarios y prestaciones sociales            | \$ 39.965            | \$ 41.990            | 0,4                 | -\$ 2.025 -4,8        |
| 2510              | Pensiones por pagar                         | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0                  |
| 27                | <b>Pasivos Estimados</b>                    | <b>\$ 2.259.376</b>  | <b>\$ 2.252.088</b>  |                     | \$ 7.288 0,3          |
| 2701              | Litigios y demandas                         | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0                  |
| 2710              | Pasivos para contingencias                  | \$ 2.168.444         | \$ 2.166.908         |                     | \$ 1.536 0,1          |
| 2715              | Provisiones para prestaciones sociales      | \$ 90.932            | \$ 85.180            |                     | \$ 5.752 6,8          |
| 2790              | Provisiones diversas                        | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0                  |
| 29                | <b>OTROS PASIVOS</b>                        | <b>\$ 377.730</b>    | <b>\$ 361.538</b>    |                     | \$ 16.192 4,5         |
| 2905              | Recaudos a favor terceros                   | \$ 285.020           | \$ 270.959           | 2,5                 | \$ 14.061 5,2         |
| 2910              | Ingresos recibidos por anticipado           | \$ 92.710            | \$ 90.579            | 0,9                 | \$ 2.131 2,4          |
|                   | <b>PASIVO</b>                               | <b>\$ 10.989.603</b> | <b>\$ 10.641.326</b> |                     | \$ 348.277 3,3        |
|                   | <b>PATRIMONIO (7)</b>                       | <b>\$ 45.556.396</b> | <b>\$ 44.985.993</b> | <b>\$ 100</b>       | <b>\$ 570.403 1,3</b> |
|                   | <b>Patrimonio Institucional</b>             | <b>\$ 45.556.396</b> | <b>\$ 44.985.993</b> |                     | <b>\$ 570.403 1,3</b> |
| 31                | <b>Hacienda Pública</b>                     |                      |                      |                     |                       |
| 3120              | Superavit por Donaciones                    | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0                  |
| 32                | <b>Patrimonio Institucional</b>             | <b>\$ 45.556.396</b> | <b>\$ 44.985.993</b> |                     | <b>\$ 570.403 1,3</b> |
| 3208              | Capital fiscal                              | \$ 28.830.328        | \$ 28.830.328        | 64,09               | \$ 0 0,0              |
| 3225              | Perdida del ejercicio                       |                      |                      | 0,00                | \$ 0                  |
| 3225              | Resultados del ejercicio                    | \$ 1.688.812         | \$ 1.118.409         | 2,49                | \$ 570.403 51,0       |
| 3230              | Superavit por donacion                      |                      |                      | 0,00                | \$ 0                  |
| 3235              | Superavit por valorizacion                  | \$ 12.433.598        | \$ 12.433.598        | 27,64               | \$ 0 0,0              |
| 3240              | Revalorizacion del patrimonio               | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,00                | \$ 0                  |
| 3245              | Revalorizacion del patrimonio               | \$ 80.083            | \$ 80.083            |                     | \$ 0 0,0              |
| 3258              | Efecto Saneamiento Contable                 | \$ 2.523.575         | \$ 2.523.575         | 5,61                | \$ 0 0,0              |
|                   | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>            | <b>\$ 56.545.999</b> | <b>\$ 55.627.319</b> |                     | <b>\$ 918.680 1,7</b> |
|                   |                                             | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 0</b>          |                     | <b>\$ 0</b>           |
| <b>DEUDORAS</b>   |                                             |                      |                      |                     |                       |
| 81                | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                | <b>\$ 29.463.045</b> | <b>\$ 29.463.045</b> |                     |                       |
| 8128              | Garantias contractuales                     | \$ 29.463.045        | \$ 29.463.045        |                     |                       |
| 83                | <b>Deudoras de control</b>                  | <b>\$ 3.739.042</b>  | <b>\$ 3.739.042</b>  |                     |                       |
| 8333              | Facturacion Glosada en ventas salud         | \$ 3.739.042         | \$ 3.739.042         |                     |                       |
| 89                | <b>Deudoras por contra</b>                  | <b>\$ 33.202.087</b> | <b>\$ 33.202.087</b> |                     |                       |
| 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         |                     |                       |
| <b>ACREEDORAS</b> |                                             |                      |                      |                     |                       |
| 91                | <b>Responsabilidades contingentes</b>       | <b>\$ 17.118.913</b> | <b>\$ 17.118.913</b> |                     |                       |
| 9120              | litigios y mecanismos alternativos solucion | \$ 17.118.913        | \$ 17.118.913        |                     |                       |
| 93                | <b>Acreedoras de control</b>                | <b>-\$ 485.748</b>   | <b>-\$ 485.748</b>   |                     |                       |
| 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                | <b>Acreedoras por contra</b>                | <b>\$ 17.604.660</b> | <b>\$ 17.604.660</b> |                     |                       |
| 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 GIMENEZ ESCOBAR

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

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL  
TP. 34765-T

**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Usuario: 0526526 - Bogotá, D.C.  
Línea Central de Atención: 01835099333



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Código: OE-PE-G-019-09  
Versión: 01-30/06/09

E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCOP

Página: 1 de 1

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

| Código Cuentas                            | sep-18            | ago-18            | VARIACION<br>ABSOLUTA<br>(P2-P1) | VARIACION<br>RELATIVA<br>=((P2/P1)-1*100)) |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           | \$                | \$                |                                  |                                            |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>         | <b>31.066.999</b> | <b>27.523.263</b> | 3.543.736                        | 12,9                                       |
| 4312 Venta de servicios                   | 33.073.747        | 29.495.832        | 3.577.915                        | 12,1                                       |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos   | 2.006.748         | 1.972.569         | 34.179                           | 1,7                                        |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
| <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>               | <b>26.047.329</b> | <b>23.477.610</b> | 2.569.719                        | 10,9                                       |
| 63 Costo de ventas de servicios           | 26.047.329        | 23.477.610        | 2.569.719                        | 10,9                                       |
|                                           |                   |                   | #¡VALOR!                         |                                            |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>           | <b>3.897.987</b>  | <b>3.504.575</b>  | 393.412                          | 11,2                                       |
| 51 De administración                      | 1.639.629         | 1.451.913         | 187.716                          | 12,9                                       |
| 52 De operación                           | 0                 | 0                 | 0                                |                                            |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | 2.258.358         | 2.052.662         | 205.696                          | 10,0                                       |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>    | <b>1.121.683</b>  | <b>541.078</b>    | 580.605                          | 107,3                                      |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
| <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                 | <b>1.237.291</b>  | <b>1.205.906</b>  | 31.385                           | 2,6                                        |
| 48 Otros ingresos                         | 1.237.291         | 1.205.906         | 31.385                           | 2,6                                        |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
| <b>OTROS GASTOS (7)</b>                   | <b>670.162</b>    | <b>628.575</b>    | 41.587                           | 6,6                                        |
| 58 Otros gastos                           | 670.162           | 628.575           | 41.587                           | 6,6                                        |
|                                           |                   |                   |                                  |                                            |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS</b>  | <b>1.688.812</b>  | <b>1.118.409</b>  | 570.403                          | 51,0                                       |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
| <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                                |                                            |
| 49 Corrección monetaria                   | 0                 | 0                 | 0                                |                                            |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>  | <b>1.688.812</b>  | <b>1.118.409</b>  | 570.403                          | 51,0                                       |

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR  
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA  
CONTADORA  
T.P. 74737-T

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL  
TP. 34765-T

**VIGILADO Supersalud**

Línea de Atención al Usuario: 0500676 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

