



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

Código Cuentas	abr-18	abr-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =(((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	12.849.554	11.479.355	1.370.199	11,9
4312 Venta de servicios	13.511.352	11.569.704	-1.941.648	16,8
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	661.798	90.349	571.449	632,5
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	11.198.364	9.908.488	1.289.876	13,0
63 Costo de ventas de servicios	11.198.364	9.908.488	1.289.876	13,0
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.496.470	1.564.686	-68.216	-4,4
51 De administración	706.708	564.423	142.285	25,2
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	789.762	1.000.263	-210.501	-21,0
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	154.720	6.181	148.539	2403,2
			0	
OTROS INGRESOS (5)	718.886	422.082	296.804	70,3
48 Otros ingresos	718.886	422.082	296.804	70,3
			0	
OTROS GASTOS (7)	388.816	268.896	119.920	44,6
58 Otros gastos	388.816	268.896	119.920	44,6
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTAR	484.790	159.367	325.423	204,2
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	484.790 ✓	159.367	325.423	204,2

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T



1234891507

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

Código Cuentas	abr-18	mar-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	12.849.554	9.052.282	3.797.272	
4312 Venta de servicios	13.511.352	9.611.270	3.900.082	40,6
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	661.798	558.988	102.810	18,4
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	11.198.364	8.340.850	2.857.514	34,3
63 Costo de ventas de servicios	11.198.364	8.340.850	2.857.514	34,3
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.496.470	1.056.445	440.025	41,7
51 De administración	706.708	527.476	179.232	34,0
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	789.762	528.969	260.793	49,3
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	154.720	-345.013	499.733	-144,8
			0	
OTROS INGRESOS (5)	718.886	441.289	277.597	
48 Otros ingresos	718.886	441.289	277.597	62,9
			0	
OTROS GASTOS (7)	388.816	270.261	118.555	43,9
58 Otros gastos	388.816	270.261	118.555	43,9
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	484.790	-173.985	658.775	-378,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	484.790	-173.985	658.775	-378,6

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
BALANCE GENERAL

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

	abr-18	mar-18	ANALISIS VERTICAL %
COD. ACTIVO			
CORRIENTE (1)	\$ 32.585.438	\$ 31.982.285	
11 Efectivo	\$ 2.009.971	\$ 2.728.110	
1105 Caja	\$ 2.426	\$ 12.089	0,023
1110 Bancos y corporaciones	\$ 2.007.545	\$ 2.716.021	5,080
14 Deudores	\$ 29.768.182	\$ 28.513.337	
1409 Servicios de salud	\$ 30.038.843	\$ 28.748.086	53,772
1411 Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	
1420 Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000
1470 Otros Deudores	\$ 3.121.359	\$ 3.136.254	5,866
1480 Provisión para deudores	-\$ 3.392.020	-\$ 3.371.003	-6,305
15 Inventarios	\$ 807.285	\$ 740.838	
1510 Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000
1518 Materiales para prestación de servicios	\$ 904.292	\$ 837.845	1,567
1580 Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,181
NO CORRIENTE (2)	\$ 21.112.391	\$ 21.480.570	
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	\$ 4.326.519	\$ 4.525.433	
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 16.332.671	\$ 16.476.793	30,819
1605 Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,518
1615 construcciones en curso	\$ 1.647.404	\$ 1.647.404	
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	18,799
1650 Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,104
1655 Maquinaria y equipo	\$ 996.497	\$ 995.717	1,862
1660 Equipo médico científico	\$ 15.641.776	\$ 15.641.776	29,257
1665 Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.195.362	\$ 1.195.362	2,236
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 988.673	\$ 982.601	1,838
1675 Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,241
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 128.094	\$ 127.507	0,238
1685 Depreciación acumulada	-\$ 16.915.604	-\$ 16.764.043	-31,356
19 Otros activos	\$ 431.598	\$ 456.741	
1905 Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 149.709	\$ 168.422	
1910 Cargos Diferidos	\$ 260.672	\$ 268.194	0,502
1970 Intangibles	\$ 219.278	\$ 218.186	0,408
1965 Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000
1975 Amortización acum. Intangibles	-\$ 198.061	-\$ 198.061	-0,370
TOTAL ACTIVO (3)			0,000
TOTAL ACTIVO (3)	\$ 53.697.829	\$ 53.462.855	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 - 05 96 006 - Bogotá D.C.
Línea Gratuita Poinciana: 018 25 06 0 000

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	abr-18	mar-18	ANALISIS VERTICAL %
CORRIENTE (4)		\$ 9.381.477	\$ 9.812.442	
24 Cuentas por pagar		\$ 7.032.364	\$ 7.555.203	
2401 Adquisición de bienes y servicios		\$ 5.946.256	\$ 6.326.055	64,5
2425 Acreedores		\$ 1.021.857	\$ 1.174.150	
2436 Retención en la fuente		\$ 64.251	\$ 54.998	
2460 Crédito judiciales		\$ 0	\$ 0	0,0
25 Obligaciones laborales		\$ 45.998	\$ 44.367	0,5
2505 Salarios y prestaciones sociales		\$ 45.998	\$ 44.367	0,5
2510 Pensiones por pagar		\$ 0	\$ 0	
27 Pasivos Estimados		\$ 2.004.003	\$ 1.903.529	
2701 Litigios y demandas		\$ 0	\$ 0	
2710 Pasivos para contingencias		\$ 1.951.461	\$ 1.863.247	
2715 Provisiones para prestaciones sociales		\$ 52.542	\$ 40.282	
2790 Provisiones diversas		\$ 0	\$ 0	
29 OTROS PASIVOS		\$ 299.112	\$ 309.343	
2905 Recaudos a favor terceros		\$ 210.903	\$ 221.449	2,3
2910 Ingresos recibidos por anticipado		\$ 88.209	\$ 87.894	0,9
TOTAL PASIVO		\$ 9.381.477	\$ 9.812.442	
PATRIMONIO (7)		\$ 44.316.352	\$ 43.650.413	\$ 100
Patrimonio Institucional		\$ 44.316.352	\$ 43.650.413	
31 Hacienda Pública				
3120 Superavit por Donaciones		\$ 0	\$ 0	#DIV/0!
32 Patrimonio Institucional		\$ 44.316.352	\$ 43.650.413	
3208 Capital fiscal		\$ 28.830.328	\$ 28.830.328	66,05
3225 Pérdida del ejercicio				0,00
3225 Resultados del ejercicio		\$ 484.790	-\$ 173.985	-0,40
3230 Superavit por donación				0,00
3235 Superavit por valorización		\$ 12.397.576	\$ 12.390.412	28,39
3240 Revalorización del patrimonio		\$ 0	\$ 0	0,00
3245 Revalorización del patrimonio		\$ 80.083	\$ 80.083	
3258 Efecto Saneamiento Contable		\$ 2.523.575	\$ 2.523.575	5,78
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 53.697.829	\$ 53.462.855	
		\$ 0	\$ 0	
DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES		\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128 Garantías contractuales		\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83 Deudoras de control		\$ 3.739.042	\$ 3.739.042	
8333 Facturación Glosada en ventas salud		\$ 3.739.042	\$ 3.739.042	
89 Deudoras por contra		\$ 33.202.087	\$ 33.202.087	
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		\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9120 litigios y mecanismos alternativos solución		\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
93 Acreedoras de control		-\$ 485.748	-\$ 485.748	
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		\$ 17.604.660	\$ 17.604.660	
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 CAMTADOR				
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 Atención al Usuario 05 90326 - Bogotá, D.C.				
Línea de Atención al Usuario 01 8000949 983				