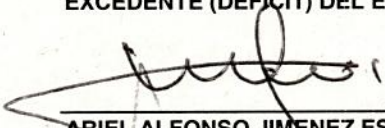
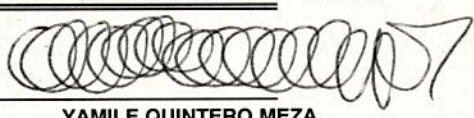


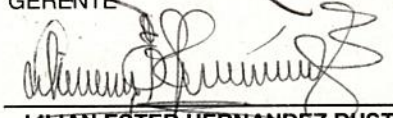


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018

Código	Cuentas	ago-18	ago-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1)*100
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	27.523.263	22.316.290	5.206.973	23,3
4312	Venta de servicios	29.495.832	23.685.656	5.810.176	24,5
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	1.972.569	1.369.366	603.203	44,0
				0	
	COSTOS DE VENTAS (2)	23.477.610	20.105.344	3.372.266	16,8
63	Costo de ventas de servicios	23.477.610	20.105.344	3.372.266	16,8
				#¡VALOR!	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.504.575	3.424.277	80.298	2,3
51	De administración	1.451.913	1.253.159	198.754	15,9
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2.052.662	2.171.118	-118.456	-5,5
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	541.078	-1.213.331	1.754.409	-144,6
				0	
	OTROS INGRESOS (5)	1.205.906	750.163	455.743	60,8
48	Otros ingresos	1.205.906	750.163	455.743	60,8
				0	
	OTROS GASTOS (7)	628.575	387.311	241.264	62,3
58	Otros gastos	628.575	387.311	241.264	62,3
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	1.118.409	-850.479	1.968.888	-231,5
				0	
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.118.409	-850.479	1.968.888	-231,5


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 31 DE AGOSTO DE 2018

Código Cuentas	ago-18	jul-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	27.523.263	23.703.883	3.819.380	16,1
4312 Venta de servicios	29.495.832	25.346.246	4.149.586	16,4
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.972.569	1.642.363	330.206	20,1
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	23.477.610	19.635.263	3.842.347	19,6
63 Costo de ventas de servicios	23.477.610	19.635.263	3.842.347	19,6
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	3.504.575	3.030.391	474.184	15,6
51 De administración	1.451.913	1.274.148	177.765	14,0
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.052.662	1.756.243	296.419	16,9
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	541.078	1.038.229	-497.151	-47,9
			0	
OTROS INGRESOS (5)	1.205.906	903.524	302.382	33,5
48 Otros ingresos	1.205.906	903.524	302.382	33,5
			0	
OTROS GASTOS (7)	628.575	591.341	37.234	6,3
58 Otros gastos	628.575	591.341	37.234	6,3
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJU:	1.118.409	1.350.412	-232.003	-17,2
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.118.409	1.350.412	-232.003	

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 AGOSTO 2018
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	ago-18	jul-18	ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (1)	\$ 35.176.490	\$ 34.121.934			
11	Efectivo	\$ 382.710	\$ 350.231			
1105	Caja	\$ 2.390	\$ 3.090	0,006	-\$ 700	-22,7
1110	Bancos y corporaciones	\$ 380.320	\$ 347.141	0,634	\$ 33.179	9,6
14	Deudores	\$ 34.087.567	\$ 33.029.142		\$ 1.058.425	3,2
1409	Servicios de salud	\$ 34.443.041	\$ 33.589.558	61,351	\$ 853.483	2,5
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1470	Otros Deudores	\$ 3.400.165	\$ 3.122.561	5,703	\$ 277.604	8,9
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.755.639	-\$ 3.682.977	-6,727	-\$ 72.662	2,0
15	Inventarios	\$ 706.213	\$ 742.561		-\$ 36.348	-4,9
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 803.220	\$ 839.568	1,533	-\$ 36.348	-4,3
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,177	\$ 0	0,0
	ACTIVO				\$ 0	
	NO CORRIENTE (2)	\$ 20.450.829	\$ 20.628.231		-\$ 177.402	-0,9
12	Inversiones	\$ 21.603	\$ 21.603	0,039	\$ 0	0,0
1202	Inv. Administracion liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667		\$ 0	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.936	\$ 16.936	0,031	\$ 0	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.216.731	\$ 4.216.852		-\$ 121	0,0
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 15.632.275	\$ 15.769.371	28,802	-\$ 137.096	-0,9
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,435	\$ 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	18,357	\$ 0	0,0
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,102	\$ 0	0,0
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.007.579	\$ 996.834	1,821	\$ 10.745	1,1
1660	Equipo médico científico	\$ 15.457.898	\$ 15.457.898	28,234	\$ 0	0,0
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.160.821	\$ 1.148.833	2,098	\$ 11.988	1,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 975.453	\$ 965.729	1,764	\$ 9.724	1,0
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,212	\$ 0	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 128.094	\$ 128.094	0,234	\$ 0	0,0
1685	Depreciación acumulada	-\$ 17.395.443	-\$ 17.225.890	-31,463	-\$ 169.553	1,0
19	Otros activos	\$ 580.220	\$ 620.405		-\$ 40.185	-6,5
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 305.078	\$ 323.791		-\$ 18.713	-5,8
1910	Cargos Diferidos	\$ 240.122	\$ 260.039	0,475	-\$ 19.917	-7,7
1970	Intangibles	\$ 240.488	\$ 240.488	0,439	\$ 0	0,0
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 205.468	-\$ 203.913	-0,372	-\$ 1.555	0,8
	TOTAL ACTIVO (3)			0,000		
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 55.627.319	\$ 54.750.165	100,000	\$ 877.154	1,6

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

Línea de Atención al Usuario: 05360276 - Bogotá, D.C.
Línea de Cobro Nacional: 018000909367

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

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

Código	PASIVO	ago-18	jul-18	ANALISIS VERTICAL %	
	CORRIENTE (4)	\$ 10.641.326	\$ 9.542.372		\$ 1.098.954 11,5
24	Cuentas por pagar	\$ 7.985.710	\$ 6.966.595		\$ 1.019.115 14,6
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 6.624.323	\$ 5.527.406	57,9	\$ 1.096.917 19,8
2425	Acreedores	\$ 1.277.162	\$ 1.364.884		-\$ 87.722 -6,4
2436	Retención en la fuente	\$ 84.225	\$ 74.305		\$ 9.920 13,4
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0
25	Obligaciones laborales	\$ 41.990	\$ 41.062	0,4	\$ 928 2,3
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 41.990	\$ 41.062	0,4	\$ 928 2,3
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 0
27	Pasivos Estimados	\$ 2.252.088	\$ 2.191.079		\$ 61.009 2,8
2701	Litigios y demandas	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2710	Pasivos para contingencias	\$ 2.166.908	\$ 2.114.259		\$ 52.649 2,5
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 85.180	\$ 76.820		\$ 8.360 10,9
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0		\$ 0
29	OTROS PASIVOS	\$ 361.538	\$ 343.636		\$ 17.902 5,2
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 270.959	\$ 253.742	2,7	\$ 17.217 6,8
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 90.579	\$ 89.894	0,9	\$ 685 0,8
	PASIVO	\$ 10.641.326	\$ 9.542.372		\$ 1.098.954 11,5
	PATRIMONIO (7)	\$ 44.985.993	\$ 45.207.793	\$ 100	-\$ 221.800 -0,5
	Patrimonio Institucional	\$ 44.985.993	\$ 45.207.793		-\$ 221.800 -0,5
31	Hacienda Pública				
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0		
32	Patrimonio Institucional	\$ 44.985.993	\$ 45.207.793		-\$ 221.800 -0,5
3208	Capital fiscal	\$ 28.830.328	\$ 28.830.328	63,77	0,0
3225	Perdida del ejercicio			0,00	
3225	Resultados del ejercicio	\$ 1.118.409	\$ 1.350.412	2,99	-\$ 232.003 -17,2
3230	Superavit por donación			0,00	\$ 0
3235	Superavit por valorización	\$ 12.433.598	\$ 12.423.395	27,48	\$ 10.203 0,1
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 80.083	\$ 80.083		\$ 0 0,0
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.523.575	\$ 2.523.575	5,58	\$ 0 0,0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 55.627.319	\$ 54.750.165		\$ 877.154 1,6
		\$ 0	\$ 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 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: 05 300 70 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Paciente: 01 800 00 8 803