

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
A31 DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	dic-18	nov-18	ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (1)	\$ 36.726.488	\$ 37.559.070			
11	Efectivo	\$ 286.816	\$ 433.206			
1105	Caja	\$ 9.041	\$ 2.666	0,005	\$ 6.375	239,1
1110	Bancos y corporaciones	\$ 277.775	\$ 430.540	0,748	-\$ 152.765	-35,5
14	Deudores	\$ 35.671.928	\$ 36.288.483		-\$ 616.555	-1,7
1409	Servicios de salud	\$ 36.220.658	\$ 36.926.716	64,139	-\$ 706.058	-1,9
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 1.000	\$ 0	0,000	\$ 1.000	
1470	Otros Deudores	\$ 3.501.275	\$ 3.412.772	5,928	\$ 88.503	2,6
1480	Provisión para deudores	-\$ 4.051.005	-\$ 4.051.005	-7,036	\$ 0	0,0
15	Inventarios	\$ 767.744	\$ 837.381		-\$ 69.637	-8,3
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 864.751	\$ 934.388	1,623	-\$ 69.637	-7,5
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,168	\$ 0	0,0
	ACTIVO				\$ 0	
	NO CORRIENTE (2)	\$ 19.869.379	\$ 20.014.155		-\$ 144.776	-0,7
12	Inversiones	\$ 21.603	\$ 21.603	0,038	\$ 0	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667		\$ 0	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.936	\$ 16.936	0,029	\$ 0	0,0
					\$ 0	
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.216.717	\$ 4.216.717		\$ 0	0,0
					\$ 0	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 15.179.606	\$ 15.275.821	26,533	-\$ 96.215	-0,6
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,267	\$ 0	0,0
1615	construcciones en curso		\$ 1.647.404		-\$ 1.647.404	-100,0
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1640	Edificaciones	\$ 11.809.020	\$ 10.050.296	17,457	\$ 1.758.724	17,5
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,097	\$ 0	0,0
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.011.492	\$ 1.007.579	1,750	\$ 3.913	0,4
1660	Equipo médico científico	\$ 15.385.131	\$ 15.590.656	27,080	-\$ 205.525	-1,3
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.205.487	\$ 1.184.454	2,057	\$ 21.033	1,8
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.002.623	\$ 978.236	1,699	\$ 24.387	2,5
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,153	\$ 0	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 111.743	\$ 128.094	0,222	-\$ 16.351	-12,8
1685	Depreciación acumulada	-\$ 17.946.063	-\$ 17.911.071	-31,110	-\$ 34.992	0,2
19	Otros activos	\$ 451.453	\$ 500.014		-\$ 48.561	-9,7
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 237.759	\$ 248.937		-\$ 11.178	-4,5
1910	Cargos Diferidos	\$ 184.895	\$ 220.723	0,383	-\$ 35.828	-16,2
1970	Intangibles	\$ 240.489	\$ 240.489	0,418	\$ 0	0,0
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 211.690	-\$ 210.135	-0,365	-\$ 1.555	0,7
	TOTAL ACTIVO (3)			0,000		
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 56.595.867	\$ 57.573.225	100,000	-\$ 977.358	-1,7

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: 6526826 - Bogotá, D.C.
 Línea Grupos Prioritarios: 61830001-3361

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

A31 DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	dic-18	nov-18	ANALISIS VERTICAL %		
	CORRIENTE (4)	\$ 12.384.435	\$ 12.239.990		\$ 144.445	1,2
24	Cuentas por pagar	\$ 9.370.085	\$ 9.252.235		\$ 117.850	1,3
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 7.995.350	\$ 7.762.040	63,4	\$ 233.310	3,0
2425	Acreedores	\$ 1.374.735	\$ 1.428.307		\$ -53.572	-3,8
2436	Retención en la fuente	\$ 0	\$ 61.888		\$ -61.888	-100,0
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0	
25	Obligaciones laborales	\$ 93.253	\$ 41.490	0,3	\$ 51.763	124,8
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 93.253	\$ 41.490	0,3	\$ 51.763	124,8
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 2.480.367	\$ 2.539.656		\$ -59.289	-2,3
2701	Litigios y demandas	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 2.428.671	\$ 2.428.671		\$ 0	0,0
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 0	\$ 110.985		\$ -110.985	-100,0
2790	Provisiones diversas	\$ 51.696	\$ 0		\$ 51.696	
29	OTROS PASIVOS	\$ 440.730	\$ 406.609		\$ 34.121	8,4
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 346.204	\$ 313.142	2,6	\$ 33.062	10,6
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 94.526	\$ 93.467	0,8	\$ 1.059	1,1
	PASIVO	\$ 12.384.435	\$ 12.239.990		\$ 144.445	1,2
	PATRIMONIO (7)	\$ 44.211.432	\$ 45.333.235	\$ 100	\$ -1.121.803	-2,5
	Patrimonio Institucional	\$ 44.211.432	\$ 45.333.235		\$ -1.121.803	-2,5
31	Hacienda Pública					
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0			
32	Patrimonio Institucional	\$ 44.211.432	\$ 45.333.235		\$ -1.121.803	-2,5
3208	Capital fiscal	\$ 28.830.328	\$ 28.830.328	63,60		0,0
3225	Perdida del ejercicio			0,00		
3225	Resultados del ejercicio	\$ 339.651	\$ 1.462.247	3,23	\$ -1.122.596	-76,8
3230	Superavit por donacion			0,00	# VALORI	
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.437.794	\$ 12.437.002	27,43	\$ 792	0,0
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	
3245	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.083		\$ 1	0,0
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.523.575	\$ 2.523.575	5,57	\$ 0	0,0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 56.595.867	\$ 57.573.225		\$ -977.358	-1,7
		\$ 0	\$ 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	\$ 3.533.864	\$ 3.739.042			
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 3.533.864	\$ 3.739.042			
89	Deudoras por contra	\$ 32.996.909	\$ 33.202.087			
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045			
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 3.533.864	\$ 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	\$ -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: 0536 026 - Directa, D.O

Línea Gratuita Nacional: 01800 961 820

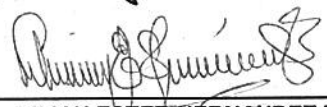


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código Cuentas	dic-18	nov-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	42.097.911	38.556.554	3.541.357	9,2
4312 Venta de servicios	44.701.733	41.051.150	3.650.583	8,9
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	2.603.822	2.494.596	109.226	4,4
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	36.260.455	32.279.882	3.980.573	12,3
63 Costo de ventas de servicios	36.260.455	32.279.882	3.980.573	12,3
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	5.800.023	5.193.282	606.741	11,7
51 De administración	2.451.609	2.063.198	388.411	18,8
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	3.348.414	3.130.084	218.330	7,0
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	37.433	1.083.390	-1.045.957	-96,5
			0	
OTROS INGRESOS (5)	1.392.077	1.294.419	97.658	7,5
48 Otros ingresos	1.392.077	1.294.419	97.658	7,5
			0	
OTROS GASTOS (7)	1.089.859	915.562	174.297	19,0
58 Otros gastos	1.089.859	915.562	174.297	19,0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	339.651	1.462.247	-1.122.596	-76,8
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	339.651	1.462.247	-1.122.596	-76,8


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

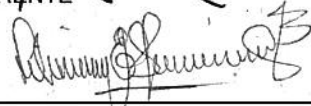


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	Cuentas	dic-18	nov-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	42.097.911	34.182.613	7.915.298	23,2
4312	Venta de servicios	44.701.733	36.657.862	8.043.871	21,9
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	2.603.822	2.475.249	128.573	5,2
				0	
	COSTOS DE VENTAS (2)	36.260.455	30.987.246	#¡REF!	#¡REF!
63	Costo de ventas de servicios	36.260.455	30.987.246	#¡REF!	#¡REF!
				#¡VALOR!	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.800.023	5.226.588	-25.187.223	-81,3
51	De administración	2.451.609	2.110.687	2.451.609	#¡DIV/0!
52	De operación	0	0	-5.226.588	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3.348.414	3.115.901	1.237.727	#¡REF!
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (	37.433	-2.031.221	-3.078.468	-99,9
				0	
	OTROS INGRESOS (5)	1.392.077	1.412.074	3.423.298	-168,5
48	Otros ingresos	1.392.077	1.412.074	1.392.077	-34,0
				-1.412.074	
	OTROS GASTOS (7)	1.089.859	3.674.881	-322.215	-65,0
58	Otros gastos	1.089.859	3.674.881	1.089.859	#¡DIV/0!
				-3.674.881	
				-3.674.881	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	339.651	-4.294.028	339.651	#¡DIV/0!
				0	
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA I	0	0	4.294.028	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	339.651	-4.294.028	339.651	#¡DIV/0!


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T