

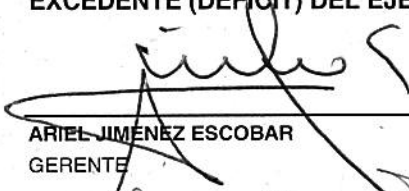


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2018**

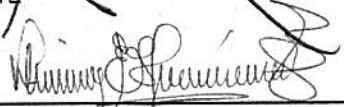
Códigos Cuentas

ene-18

		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.163.703
4312	Venta de servicios	3.350.851
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	187.148
	COSTOS DE VENTAS (2)	2.638.642
63	Costo de ventas de servicios	2.638.642
	GASTOS OPERACIONALES (3)	319.872
51	De administración	113.039
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	206.833
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	205.189
	OTROS INGRESOS (5)	14.653
48	Otros ingresos	14.653
	OTROS GASTOS (7)	76.062
58	Otros gastos	76.062
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR	143.780
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0
49	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	143.780


ARIEL JIMÉNEZ ESCOBAR
GERENTE

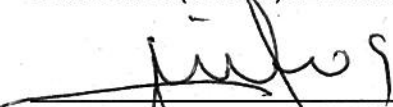

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

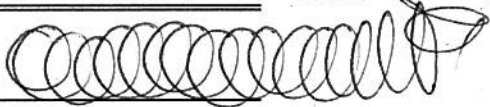

LILIAN ESTER HERNÁNDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

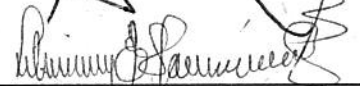


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2018**

Código Cuentas		ene-18	ene-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
		\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		3.163.703	3.132.504	31.199	1,0
4312	Venta de servicios	3.350.851	3.132.573	218.278	7,0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	187.148	69	187.079	271129,0
				0	
COSTOS DE VENTAS (2)		2.638.642	2.328.801	309.841	13,3
63	Costo de ventas de servicios	2.638.642	2.328.801	309.841	13,3
				0	
GASTOS OPERACIONALES (3)		319.872	417.230	-97.358	-23,3
51	De administración	113.039	111.580	1.459	1,3
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	206.833	305.650	-98.817	-32,3
				0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		205.189	386.473	-181.284	-46,9
				0	
OTROS INGRESOS (5)		14.653	23.615	-8.962	-38,0
48	Otros ingresos	14.653	23.615	-8.962	-38,0
				0	
OTROS GASTOS (7)		76.062	43.113	32.949	76,4
58	Otros gastos	76.062	43.113	32.949	76,4
				0	
				0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTAR		143.780	366.975	-223.195	-60,8
				0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
				0	
				0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		143.780	366.975	-223.195	-60,8


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
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	ene-18	ene-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 32.453.362	\$ 30.217.191	
11	Efectivo	\$ 3.687.233	\$ 4.809.526	
1105	Caja	\$ 2.256	\$ 2.075	0,004
1110	Bancos y corporaciones	\$ 3.684.977	\$ 4.807.451	8,752
14	Deudores	\$ 28.043.346	\$ 24.788.141	
1409	Servicios de salud	\$ 28.278.095	\$ 25.675.532	46,744
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000
1470	Otros Deudores	\$ 3.136.254	\$ 2.205.182	4,015
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.371.003	-\$ 3.092.573	-5,630
15	Inventarios	\$ 722.783	\$ 619.524	
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 8.045	0,015
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 819.790	\$ 708.486	1,290
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,177
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	\$ 21.452.802	\$ 24.710.253	
12	Inversiones	\$ 21.602	\$ 22.789	0,041
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.666	\$ 4.666	
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.936	\$ 18.123	0,033
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.526.852	\$ 7.903.672	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.523.873	\$ 16.489.529	30,021
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,424
1615	construcciones en curso	\$ 1.401.834	\$ 318.701	
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	18,297
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,101
1655	Maquinaria y equipo	\$ 995.717	\$ 952.993	1,735
1660	Equipo médico científico	\$ 15.640.243	\$ 15.009.777	27,327
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.195.363	\$ 1.028.817	1,873
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 955.964	\$ 842.585	1,534
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.943	1,209
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.952	0,233
1685	Depreciación acumulada	-\$ 16.443.224	-\$ 14.442.130	-26,293
19	Otros activos	\$ 380.475	\$ 294.263	
1905	Gastos pagados pagados por anticipo	\$ 205.849	\$ 124.394	
1910	Cargos Diferidos	\$ 153.185	\$ 140.527	0,256
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.998	0,399
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 196.745	-\$ 189.656	-0,345
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 53.906.164	\$ 54.927.444	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
 Línea de Atención al Usuario: 05200270 - Bogotá, D.C.
 Línea de Atención al Paciente: 018335049332

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

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

Código	PASIVO	ene-18	ene-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 9.972.334</u>	<u>\$ 6.557.572</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 7.686.723</u>	<u>\$ 3.757.979</u>	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 6.537.249	\$ 2.665.919	40,7
2425	Acreedores	\$ 1.110.643	\$ 942.025	
2436	Retencion en la fuente	\$ 38.831	\$ 27.866	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 122.169	1,9
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 91.230</u>	<u>\$ 45.736</u>	0,7
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 91.230	\$ 45.736	0,7
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.927.019</u>	<u>\$ 1.752.667</u>	
2701	Litigios y demandas	\$ 35.945		
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.726.820	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 13.427	\$ 13.191	
2790	Provisones diversas	\$ 50.345	\$ 12.656	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 267.362</u>	<u>\$ 1.001.190</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 181.013	\$ 925.133	14,1
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 86.349	\$ 76.057	1,2
	PASIVO	<u>\$ 9.972.334</u>	<u>\$ 6.557.572</u>	
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 9.972.334</u>	<u>\$ 6.557.572</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 43.933.830</u>	<u>\$ 48.369.872</u>	\$ 100
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 43.933.830</u>	<u>\$ 48.369.872</u>	
31	Hacienda Pública			
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	
32	Patrimonio Institucional	<u>\$ 43.933.830</u>	<u>\$ 48.369.872</u>	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	68,48
3208	Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 4.294.028	\$ 0	0,00
3225	Resultados del ejercicio	\$ 143.780	\$ 366.975	0,76
3230	Superavit por donacion			0,00
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.356.064	\$ 12.307.813	25,45
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 0	\$ 0	0,00
3245	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.083	\$ 80.083	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.523.575	\$ 2.490.645	5,15
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 53.906.164</u>	<u>\$ 54.927.444</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>\$ 3.739.042</u>	
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 3.739.042	\$ 3.739.042	
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 solucion	\$ 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

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL

TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0500026 - Bogotá, D.C.
Línea Central Nacional: 01800090800