



1234891507

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

Código	Cuentas	feb-18	ene-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100)
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6.107.500	3.163.703	2.943.797	93,0
4312	Venta de servicios	6.444.107	3.350.851	3.093.256	92,3
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	336.607	187.148	149.459	79,9
				0	
	COSTOS DE VENTAS (2)	5.299.448	2.638.642	2.660.806	100,8
63	Costo de ventas de servicios	5.299.448	2.638.642	2.660.806	100,8
				0	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	671.163	319.872	351.291	109,8
51	De administración	292.975	113.039	179.936	159,2
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	378.188	206.833	171.355	82,8
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	136.889	205.189	-68.300	-33,3
				0	
	OTROS INGRESOS (5)	32.983	14.653	18.330	125,1
48	Otros ingresos	32.983	14.653	18.330	125,1
				0	
	OTROS GASTOS (7)	214.192	76.062	138.130	181,6
58	Otros gastos	214.192	76.062	138.130	181,6
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	-44.320	143.780	-188.100	-130,8
				0	
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-44.320	143.780	-188.100	-130,8

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, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Código Cuentas		feb-18	feb-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
		\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		6.107.500	5.844.028	263.472	4,5
4312	Venta de servicios	6.444.107	5.851.353	592.754	10,1
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	336.607	7.325	329.282	4495,3
COSTOS DE VENTAS (2)		5.299.448	4.769.377	530.071	11,1
63	Costo de ventas de servicios	5.299.448	4.769.377	530.071	11,1
GASTOS OPERACIONALES (3)		671.163	753.675	-82.512	-10,9
51	De administración	292.975	251.573	41.402	16,5
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	378.188	502.102	-123.914	-24,7
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		136.889	320.976	-184.087	-57,4
OTROS INGRESOS (5)		32.983	217.204	-184.221	-84,8
48	Otros ingresos	32.983	217.204	-184.221	-84,8
OTROS GASTOS (7)		214.192	102.087	112.105	109,8
58	Otros gastos	214.192	102.087	112.105	109,8
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS		-44.320	436.093	-480.413	-110,2
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-44.320	436.093	-480.413	-110,2

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	feb-18	feb-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 32.019.866	\$ 30.892.996	
11	Efectivo	\$ 3.117.751	\$ 5.024.942	
1105	Caja	\$ 3.595	\$ 1.745	0,003
1110	Bancos y corporaciones	\$ 3.114.156	\$ 5.023.197	9,054
14	Deudores	\$ 28.154.457	\$ 25.157.518	
1409	Servicios de salud	\$ 28.389.206	\$ 25.937.291	46,750
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000
1470	Otros Deudores	\$ 3.136.254	\$ 2.343.341	4,224
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.371.003	-\$ 3.123.114	-5,629
15	Inventarios	\$ 747.658	\$ 710.536	
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 7.939	0,014
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 844.665	\$ 799.604	1,441
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,175
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	\$ 21.353.231	\$ 24.587.727	
12	Inversiones	\$ 21.603	\$ 22.790	0,041
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667	
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.936	\$ 18.123	0,033
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.525.433	\$ 7.903.672	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.368.136	\$ 16.359.880	29,488
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,390
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	18,115
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,100
1655	Maquinaria y equipo	\$ 995.717	\$ 952.993	1,718
1660	Equipo médico científico	\$ 15.640.242	\$ 15.019.870	27,072
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.195.362	\$ 1.028.808	1,854
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 970.926	\$ 873.535	1,574
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.943	1,197
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.952	0,231
1685	Depreciación acumulada	-\$ 16.613.921	-\$ 14.612.813	-26,339
19	Otros activos	\$ 438.059	\$ 301.385	
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 187.135	\$ 110.625	
1910	Cargos Diferidos	\$ 230.141	\$ 162.078	0,292
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.997	0,395
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 197.403	-\$ 190.315	-0,343
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 53.373.097	\$ 55.480.723	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: 6500076 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009191

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

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	feb-18	feb-17	ANALISIS VERTICAL %
CORRIENTE (4)		\$ 9.612.404	\$ 7.041.733	
24	Cuentas por pagar	\$ 7.394.291	\$ 4.180.508	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 6.234.262	\$ 3.048.511	43,3
2425	Acreedores	\$ 1.103.045	\$ 975.538	
2436	Retención en la fuente	\$ 56.945	\$ 34.290	
2460	Credito judiciales	\$ 39	\$ 122.169	1,7
25	Obligaciones laborales	\$ 40.117	\$ 84.378	1,2
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 40.117	\$ 84.378	1,2
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 1.895.574	\$ 1.746.928	
2701	Litigios y demandas	\$ 35.944	\$ 0	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.721.389	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 26.854	\$ 25.539	
2790	Provisiones diversas	\$ 5.474	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	\$ 282.422	\$ 1.029.919	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 195.087	\$ 952.795	13,5
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 87.335	\$ 77.124	1,1
	PASIVO	\$ 9.612.404	\$ 7.041.733	
	PATRIMONIO (7)	\$ 43.760.693	\$ 48.438.990	\$ 100
	Patrimonio Institucional	\$ 43.760.693	\$ 48.438.990	
31	Hacienda Pública			#;DIV/0!
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	#;DIV/0!
32	Patrimonio Institucional	\$ 43.760.693	\$ 48.438.990	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	68,38
3208	Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 4.294.028	\$ 0	0,00
3225	Resultados del ejercicio	-\$ 44.320	\$ 436.093	0,90
3230	Superavit por donación		\$ 0	0,00
3235	Superavit por valorización	\$ 12.371.027	\$ 12.307.813	25,41
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 0	0,00
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 80.083	\$ 80.083	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.523.575	\$ 2.490.645	5,14
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 53.373.097	\$ 55.480.723	
		\$ 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	\$ 1.925.399	
8333	Facturación Glosada en ventas salud	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399	
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				
FIRMA DEL REVISOR FISCAL				
LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS				
REVISOR FISCAL				
TP. 34765-T				
VIGILADO Supersalud				
Línea de Atención al Usuario: 0520020 - Bogotá, D.C.				
Línea Gratuita Nacional: 01800091839				