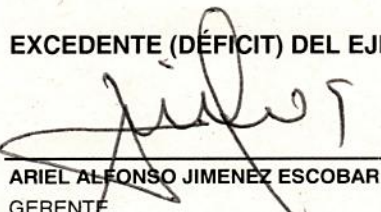


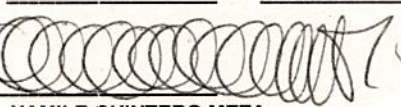


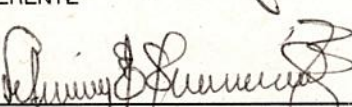
1234891507

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

Código Cuentas	jul-18	jun-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	23.703.883	19.954.049	3.749.834	18,8
4312 Venta de servicios	25.346.246	21.306.812	4.039.434	19,0
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.642.363	1.352.763	289.600	21,4
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	19.635.263	16.899.417	2.735.846	16,2
63 Costo de ventas de servicios	19.635.263	16.899.417	2.735.846	16,2
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	3.030.391	2.440.980	589.411	24,1
51 De administración	1.274.148	1.075.775	198.373	18,4
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.756.243	1.365.205	391.038	28,6
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.038.229	613.652	424.577	69,2
			0	
OTROS INGRESOS (5)	903.524	862.546	40.978	4,8
48 Otros ingresos	903.524	862.546	40.978	4,8
			0	
OTROS GASTOS (7)	591.341	511.836	79.505	15,5
58 Otros gastos	591.341	511.836	79.505	15,5
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	1.350.412	964.362	386.050	40,0
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.350.412	964.362	386.050	40,0


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
A 31 DE JULIO DE 2018

Código Cuentas	jul-18	jul-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	23.703.883	20.247.060	3.456.823	17,1
4312 Venta de servicios	25.346.246	20.520.141	4.826.105	23,5
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.642.363	273.081	1.369.282	501,4
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	19.635.263	17.493.100	2.142.163	12,2
63 Costo de ventas de servicios	19.635.263	17.493.100	2.142.163	12,2
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	3.030.391	2.850.975	179.416	6,3
51 De administración	1.274.148	1.036.380	237.768	22,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.756.243	1.814.595	-58.352	-3,2
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.038.229	-97.015	1.135.244	-1170,2
			0	
OTROS INGRESOS (5)	903.524	550.377	353.147	64,2
48 Otros ingresos	903.524	550.377	353.147	64,2
			0	
OTROS GASTOS (7)	591.341	348.451	242.890	69,7
58 Otros gastos	591.341	348.451	242.890	69,7
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTAR	1.350.412	104.911	1.245.501	1187,2
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.350.412	104.911	1.245.501	1187,2

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

LILIAN ESTER HERNÁNDEZ 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 31 DE JULIO 2018
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	jul-18	jun-18	ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (1)	\$ 34.121.934	\$ 33.137.424			
11	Efectivo	\$ 350.231	\$ 400.659			
1105	Caja	\$ 3.090	\$ 4.699	0,009	-\$ 1.609	-34,2
1110	Bancos y corporaciones	\$ 347.141	\$ 395.960	0,734	-\$ 48.819	-12,3
14	Deudores	\$ 33.029.142	\$ 32.050.357		\$ 978.785	3,1
1409	Servicios de salud	\$ 33.589.558	\$ 32.475.032	60,204	\$ 1.114.526	3,4
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1470	Otros Deudores	\$ 3.122.561	\$ 3.121.359	5,787	\$ 1.202	0,0
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.682.977	-\$ 3.546.034	-6,574	-\$ 136.943	3,9
15	Inventarios	\$ 742.561	\$ 686.408		\$ 56.153	8,2
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 839.568	\$ 783.415	1,452	\$ 56.153	7,2
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,180	\$ 0	0,0
	ACTIVO				\$ 0	
	NO CORRIENTE (2)	\$ 20.628.231	\$ 20.804.341		-\$ 176.110	-0,8
12	Inversiones	\$ 21.603	\$ 21.603	0,040	\$ 0	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667		\$ 0	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metodo de costo	\$ 16.936	\$ 16.936	0,031	\$ 0	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.216.852	\$ 4.216.948		-\$ 96	0,0
					\$ 0	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 15.769.371	\$ 15.937.536	29,546	-\$ 168.165	-1,1
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,487	\$ 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	18,632	\$ 0	0,0
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,103	\$ 0	0,0
1655	Maquinaria y equipo	\$ 996.834	\$ 996.834	1,848	\$ 0	0,0
1660	Equipo médico científico	\$ 15.457.898	\$ 15.457.898	28,657	\$ 0	0,0
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.148.833	\$ 1.148.833	2,130	\$ 0	0,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 965.729	\$ 965.729	1,790	\$ 0	0,0
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,230	\$ 0	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 128.094	\$ 128.094	0,237	\$ 0	0,0
1685	Depreciación acumulada	-\$ 17.225.890	-\$ 17.057.725	-31,622	-\$ 168.165	1,0
19	Otros activos	\$ 620.405	\$ 628.254		-\$ 7.849	-1,2
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 323.791	\$ 342.505		-\$ 18.714	-5,5
1910	Cargos Diferidos	\$ 280.039	\$ 247.619	0,459	\$ 12.420	5,0
1970	Intangibles	\$ 240.488	\$ 240.488	0,446	\$ 0	0,0
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 203.913	-\$ 202.358	-0,375	-\$ 1.555	0,8
	TOTAL ACTIVO (3)			0,000		
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 54.750.165	\$ 53.941.765	100,000	\$ 808.400	1,5

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 Retorno de Llamadas: 01430594303

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	jul-18	jun-18	ANALISIS VERTICAL %	
CORRIENTE (4)					
		\$ 9.542.372	\$ 9.120.022		\$ 422.350 4,6
24	Cuentas por pagar	\$ 6.966.595	\$ 6.655.111		\$ 311.484 4,7
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 5.527.406	\$ 5.397.372	59,2	\$ 130.034 2,4
2425	Acreedores	\$ 1.364.884	\$ 1.204.601		\$ 160.283 13,3
2436	Retencion en la fuente	\$ 74.305	\$ 53.138		\$ 21.167 39,8
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 0
25	Obligaciones laborales	\$ 41.062	\$ 39.588	0,4	\$ 1.474 3,7
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 41.062	\$ 39.588	0,4	\$ 1.474 3,7
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 0
27	Pasivos Estimados	\$ 2.191.079	\$ 2.096.080		\$ 94.999 4,5
2701	Litigios y demandas	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2710	Pasivos para contingencias	\$ 2.114.259	\$ 2.029.886		\$ 84.373 4,2
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 76.820	\$ 66.194		\$ 10.626 16,1
2790	Provisones diversas	\$ 0	\$ 0		\$ 0
29	OTROS PASIVOS	\$ 343.636	\$ 329.243		\$ 14.393 4,4
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 253.742	\$ 239.661	2,6	\$ 14.081 5,9
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 89.894	\$ 89.582	1,0	\$ 312 0,3
PASIVO					\$ 0
TOTAL PASIVO		\$ 9.542.372	\$ 9.120.022		\$ 422.350 4,6
PATRIMONIO (7)					
		\$ 45.207.793	\$ 44.821.743	\$ 100	\$ 386.050 0,9
Patrimonio Institucional		\$ 45.207.793	\$ 44.821.743		\$ 386.050 0,9
31	Hacienda Pública				
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0		
32	Patrimonio Institucional	\$ 45.207.793	\$ 44.821.743		\$ 386.050 0,9
3208	Capital fiscal	\$ 28.830.328	\$ 28.830.328	64,32	0,0
3225	Perdida del ejercicio			0,00	
3225	Resultados del ejercicio	\$ 1.350.412	\$ 964.362	2,15	\$ 386.050 40,0
3230	Superavit por donacion			0,00	\$ 0
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.423.395	\$ 12.423.395	27,72	\$ 0 0,0
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0
3245	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.083	\$ 80.083		\$ 0 0,0
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.523.575	\$ 2.523.575	5,63	\$ 0 0,0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 54.750.165	\$ 53.941.765		\$ 808.400 1,5
		\$ 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	\$ 3.739.042	\$ 3.739.042		
8333	Facturacion 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 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					
FIRMA DEL REVISOR FISCAL					
LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS					
REVISOR FISCAL					
TP. 34765-T					
VIGILADO Supersalud					
Unidad de Atención al Ciudadano: 05 90 076 - Bogotá, D.C.					
Línea Gratuita Nacional: 01800091939					