

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	jun-18	may-18	ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (1)	\$ 33.137.424	\$ 32.114.062			
11	Efectivo	\$ 400.659	\$ 900.755			
1105	Caja	\$ 4.699	\$ 3.317	0,006	\$ 1.382	41,7
1110	Bancos y corporaciones	\$ 395.960	\$ 897.438	1,694	-\$ 501.478	-55,9
14	Deudores	\$ 32.050.357	\$ 30.449.247		\$ 1.601.110	5,3
1409	Servicios de salud	\$ 32.475.032	\$ 30.786.955	58,101	\$ 1.688.077	5,5
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1470	Otros Deudores	\$ 3.121.359	\$ 3.121.359	5,891	\$ 0	0,0
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.546.034	-\$ 3.459.067	-6,528	-\$ 86.967	2,5
15	Inventarios	\$ 686.408	\$ 764.060		-\$ 77.652	-10,2
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 783.415	\$ 861.067	1,625	-\$ 77.652	-9,0
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,183	\$ 0	0,0
	ACTIVO				\$ 0	
	NO CORRIENTE (2)	\$ 20.804.341	\$ 20.874.168		-\$ 69.827	-0,3
12	Inversiones	\$ 21.603	\$ 21.603	0,041	\$ 0	0,0
1202	Inv. Administración líquidez	\$ 4.667	\$ 4.667		\$ 0	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.936	\$ 16.936	0,032	\$ 0	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.216.948	\$ 4.326.484		-\$ 109.536	-2,5
					\$ 0	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 15.937.536	\$ 16.105.166	30,394	-\$ 167.630	-1,0
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,550	\$ 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	18,967	\$ 0	0,0
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,105	\$ 0	0,0
1655	Maquinaria y equipo	\$ 996.834	\$ 996.329	1,880	\$ 505	0,1
1660	Equipo médico científico	\$ 15.457.898	\$ 15.457.898	29,172	\$ 0	0,0
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.148.833	\$ 1.148.833	2,168	\$ 0	0,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 965.729	\$ 965.729	1,823	\$ 0	0,0
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,252	\$ 0	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 128.094	\$ 128.094	0,242	\$ 0	0,0
1685	Depreciación acumulada	-\$ 17.057.725	-\$ 16.889.590	-31,874	-\$ 168.135	1,0
19	Otros activos	\$ 628.254	\$ 420.915		\$ 207.339	49,3
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 342.505	\$ 130.995		\$ 211.510	161,5
1910	Cargos Diferidos	\$ 247.619	\$ 250.233	0,472	-\$ 2.614	-1,0
1970	Intangibles	\$ 240.488	\$ 240.489	0,454	-\$ 1	0,0
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 202.358	-\$ 200.802	-0,379	-\$ 1.556	0,8
	TOTAL ACTIVO (3)			0,000		
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 53.941.765	\$ 52.988.230	100,000	\$ 953.535	1,8

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: 05-90-020 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018-800-0918-323

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

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	jun-18	may-18	ANALISIS VERTICAL %	
CORRIENTE (4)		\$ 9.120.022	\$ 8.703.672		
24 Cuentas por pagar		\$ 6.655.111	\$ 6.290.447		
2401 Adquisición de bienes y servicios		\$ 5.397.372	\$ 5.177.517	59,5	
2425 Acreedores		\$ 1.204.601	\$ 1.052.095		
2436 Retención en la fuente		\$ 53.138	\$ 60.835		
2460 Crédito judiciales		\$ 0	\$ 0	0,0	
25 Obligaciones laborales		\$ 39.588	\$ 48.458	0,6	
2505 Salarios y prestaciones sociales		\$ 39.588	\$ 48.458	0,6	
2510 Pensiones por pagar		\$ 0	\$ 0		
27 Pasivos Estimados		\$ 2.096.080	\$ 2.047.295		
2701 Litigios y demandas		\$ 0	\$ 0		
2710 Pasivos para contingencias		\$ 2.029.886	\$ 1.981.326		
2715 Provisiones para prestaciones sociales		\$ 66.194	\$ 65.969		
2790 Provisiones diversas		\$ 0	\$ 0		
29 OTROS PASIVOS		\$ 329.243	\$ 317.472		
2905 Recaudos a favor terceros		\$ 239.661	\$ 225.120	2,6	
2910 Ingresos recibidos por anticipado		\$ 89.582	\$ 92.352	1,1	
PASIVO		\$ 9.120.022	\$ 8.703.672		
PATRIMONIO (7)		\$ 44.821.743	\$ 44.284.558	\$ 100	
Patrimonio Institucional		\$ 44.821.743	\$ 44.284.558		
31 Hacienda Pública					
3120 Superavit por Donaciones		\$ 0	\$ 0		
32 Patrimonio Institucional		\$ 44.821.743	\$ 44.284.558		
3208 Capital fiscal		\$ 28.830.328	\$ 28.830.328	65,10	
3225 Pérdida del ejercicio				0,00	
3225 Resultados del ejercicio		\$ 964.362	\$ 449.050	1,01	
3230 Superavit por donación				0,00	
3235 Superavit por valorización		\$ 12.423.395	\$ 12.401.522	28,00	
3240 Revalorización del patrimonio		\$ 0	\$ 0	0,00	
3245 Revalorización del patrimonio		\$ 80.083	\$ 80.083		
3258 Efecto Saneamiento Contable		\$ 2.523.575	\$ 2.523.575	5,70	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 53.941.765	\$ 52.988.230		
DEUDORAS		\$ 0	\$ 0		
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: 0526026 - Bogotá, D.C.
Línea de Gestión Financiera: 01630001 a 993



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2018

Código Cuentas	jun-18	jun-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	19.954.049	17.693.169	2.260.880	12,8
4312 Venta de servicios	21.306.812	17.811.546	3.495.266	19,6
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.352.763	118.377	1.234.386	1042,8
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	16.899.417	14.961.714	1.937.703	13,0
63 Costo de ventas de servicios	16.899.417	14.961.714	1.937.703	13,0
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	2.440.980	2.517.249	-76.269	-3,0
51 De administración	1.075.775	872.278	203.497	23,3
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.365.205	1.644.971	-279.766	-17,0
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	613.652	214.206	399.446	186,5
			0	
OTROS INGRESOS (5)	862.546	529.326	333.220	63,0
48 Otros ingresos	862.546	529.326	333.220	63,0
			0	
OTROS GASTOS (7)	511.836	330.908	180.928	54,7
58 Otros gastos	511.836	330.908	180.928	54,7
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	964.362	412.624	551.738	133,7
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	964.362	412.624	551.738	133,7

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0598076 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000919293



1234891507

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2018

Código Cuentas	jun-18	may-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	19.954.049	16.263.929	3.690.120	
4312 Venta de servicios	21.306.812	17.328.038	3.978.774	23,0
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.352.763	1.064.109	288.654	27,1
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	16.899.417	14.153.855	2.745.562	19,4
63 Costo de ventas de servicios	16.899.417	14.153.855	2.745.562	19,4
			# VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	2.440.980	1.949.791	491.189	25,2
51 De administración	1.075.775	889.803	185.972	20,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.365.205	1.059.988	305.217	28,8
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	613.652	160.283	453.369	282,9
			0	
OTROS INGRESOS (5)	862.546	767.442	95.104	
48 Otros ingresos	862.546	767.442	95.104	12,4
			0	
OTROS GASTOS (7)	511.836	478.675	33.161	6,9
58 Otros gastos	511.836	478.675	33.161	6,9
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJU	964.362	449.050	515.312	114,8
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	964.362	449.050	515.312	114,8

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T