

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

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

		may-18	abr-18	ANALISIS VERTICAL %
COD.	ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	\$ 32.112.192	\$ 32.585.438	
11	Efectivo	\$ 900.755	\$ 2.009.971	
1105	Caja	\$ 3.317	\$ 2.426	0,005
1110	Bancos y corporaciones	\$ 897.438	\$ 2.007.545	3,739
14	Deudores	\$ 30.449.247	\$ 29.768.182	
1409	Servicios de salud	\$ 30.786.955	\$ 30.038.843	55,941
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000
1470	Otros Deudores	\$ 3.121.359	\$ 3.121.359	5,813
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.459.067	-\$ 3.392.020	-6,317
15	Inventarios	\$ 762.190	\$ 807.285	
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 859.197	\$ 904.292	1,684
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,181
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	\$ 20.874.168	\$ 21.112.391	
12	Inversiones	\$ 21.603	\$ 21.603	0,040
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667	\$ 4.667	
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 16.936	\$ 16.936	0,032
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 4.326.484	\$ 4.326.519	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.105.166	\$ 16.332.671	30,416
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,503
1615	construcciones en curso	\$ 1.647.404	\$ 1.647.404	
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	18,716
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,104
1655	Maquinaria y equipo	\$ 996.329	\$ 996.497	1,856
1660	Equipo médico científico	\$ 15.457.898	\$ 15.641.776	29,129
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.148.833	\$ 1.195.362	2,226
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 965.729	\$ 988.673	1,841
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,236
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 128.094	\$ 128.094	0,239
1685	Depreciación acumulada	-\$ 16.889.590	-\$ 16.915.604	-31,501
19	Otros activos	\$ 420.915	\$ 431.598	
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 130.995	\$ 149.709	
1910	Cargos Diferidos	\$ 250.233	\$ 260.672	0,485
1970	Intangibles	\$ 240.489	\$ 219.278	0,408
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 200.802	-\$ 198.061	-0,369
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 52.986.360	\$ 53.697.829	0,000
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 52.986.360	\$ 53.697.829	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: 05 305078 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 01 800 098 9383

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	may-18	abr-18	ANALISIS VERTICAL %
CORRIENTE (4)		\$ 8.701.802	\$ 9.381.477	
24	Cuentas por pagar	\$ 6.288.577	\$ 7.032.364	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 5.175.731	\$ 5.946.256	63,4
2425	Acreedores	\$ 1.052.095	\$ 1.021.857	
2436	Retención en la fuente	\$ 60.751	\$ 64.251	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,0
25	Obligaciones laborales	\$ 48.458	\$ 45.998	0,5
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 48.458	\$ 45.998	0,5
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 2.047.295	\$ 2.004.003	
2701	Litigios y demandas	\$ 0	\$ 0	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.981.326	\$ 1.951.461	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 65.969	\$ 52.542	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	\$ 317.472	\$ 299.112	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 225.120	\$ 210.903	2,2
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 92.352	\$ 88.209	0,9
TOTAL PASIVO		\$ 8.701.802	\$ 9.381.477	
PATRIMONIO (7)		\$ 44.284.558	\$ 44.339.363	\$ 100
Patrimonio Institucional		\$ 44.284.558	\$ 44.339.363	
31	Hacienda Pública			
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	#¡DIV/0!
32	Patrimonio Institucional	\$ 44.284.558	\$ 44.339.363	
3208	Capital fiscal	\$ 28.830.328	\$ 28.830.328	65,02
3225	Perdida del ejercicio			0,00
3225	Resultados del ejercicio	\$ 449.050	\$ 507.801	1,15
3230	Superavit por donación			0,00
3235	Superavit por valorización	\$ 12.401.522	\$ 12.397.576	27,96
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	5,69
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 52.986.360	\$ 53.720.840	
		\$ 0	\$ 23.011	
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	\$ 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	\$ 36.920	\$ 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: 0536326 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800050330





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Código: OE-PE-G-019-09
Versión: 01-30/06/09

E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCOP

Página: 1 de 1

1234891507

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

Código Cuentas	may-18	abr-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	16.263.929	12.849.554	3.414.375	
4312 Venta de servicios	17.328.038	13.511.352	3.816.686	28,2
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.064.109	661.798	402.311	60,8
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	14.153.855	11.198.364	2.955.491	26,4
63 Costo de ventas de servicios	14.153.855	11.198.364	2.955.491	26,4
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.949.791	1.496.470	453.321	30,3
51 De administración	889.803	706.708	183.095	25,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.059.988	789.762	270.226	34,2
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	160.283	154.720	5.563	3,6
			0	
OTROS INGRESOS (5)	767.442	718.886	48.556	6,8
48 Otros ingresos	767.442	718.886	48.556	6,8
			0	
OTROS GASTOS (7)	478.675	388.816	89.859	23,1
58 Otros gastos	478.675	388.816	89.859	23,1
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	449.050	484.790	-35.740	-7,4
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	449.050	484.790	-35.740	

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

LILIAN ESTER HERNÁNDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Código: OE-PE-G-019-09
Versión: 01-30/06/09

SPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO

Página: 1 de 1

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

Código Cuentas	may-18	may-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	16.263.929	14.733.615	1.530.314	10,4
4312 Venta de servicios	17.328.038	14.836.012	2.492.026	16,8
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.064.109	102.397	961.712	939,2
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	14.153.855	12.332.528	1.821.327	14,8
63 Costo de ventas de servicios	14.153.855	12.332.528	1.821.327	14,8
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.949.791	2.066.131	-116.340	-5,6
51 De administración	889.803	713.250	176.553	24,8
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.059.988	1.352.881	-292.893	-21,6
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	160.283	334.956	-174.673	-52,1
			0	
OTROS INGRESOS (5)	767.442	474.077	293.365	61,9
48 Otros ingresos	767.442	474.077	293.365	61,9
			0	
OTROS GASTOS (7)	478.675	301.232	177.443	58,9
58 Otros gastos	478.675	301.232	177.443	58,9
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTAR	449.050	507.801	-58.751	-11,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	449.050	507.801	-58.751	-11,6

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0506070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800919483