



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

| Código Cuentas                            | nov-18            | oct-18            | VARIACION<br>ABSOLUTA<br>(P2-P1) | VARIACION<br>RELATIVA<br>=(((P2/P1)-1*100)) |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                           | \$                | \$                |                                  |                                             |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>         | <b>38.556.554</b> | <b>34.638.784</b> | 3.917.770                        | 11,3                                        |
| 4312 Venta de servicios                   | 41.051.150        | 36.938.835        | 4.112.315                        | 11,1                                        |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos   | 2.494.596         | 2.300.051         | 194.545                          | 8,5                                         |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                             |
| <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>               | <b>32.279.882</b> | <b>29.521.698</b> | 2.758.184                        | 9,3                                         |
| 63 Costo de ventas de servicios           | 32.279.882        | 29.521.698        | 2.758.184                        | 9,3                                         |
|                                           |                   |                   | #¡VALOR!                         |                                             |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>           | <b>5.193.282</b>  | <b>4.495.961</b>  | 697.321                          | 15,5                                        |
| 51 De administración                      | 2.063.198         | 1.831.447         | 231.751                          | 12,7                                        |
| 52 De operación                           | 0                 | 0                 | 0                                |                                             |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | 3.130.084         | 2.664.514         | 465.570                          | 17,5                                        |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>    | <b>1.083.390</b>  | <b>621.125</b>    | 462.265                          | 74,4                                        |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                             |
| <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                 | <b>1.294.419</b>  | <b>1.255.859</b>  | 38.560                           | 3,1                                         |
| 48 Otros ingresos                         | 1.294.419         | 1.255.859         | 38.560                           | 3,1                                         |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                             |
| <b>OTROS GASTOS (7)</b>                   | <b>915.562</b>    | <b>890.948</b>    | 24.614                           | 2,8                                         |
| 58 Otros gastos                           | 915.562           | 890.948           | 24.614                           | 2,8                                         |
|                                           |                   |                   |                                  |                                             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJU</b>   | <b>1.462.247</b>  | <b>986.036</b>    | 476.211                          | 48,3                                        |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                             |
| <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                                |                                             |
| 49 Corrección monetaria                   | 0                 | 0                 | 0                                |                                             |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                             |
|                                           |                   |                   | 0                                |                                             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>  | <b>1.462.247</b>  | <b>986.036</b>    | 476.211                          | 48,3                                        |

  
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**  
**A 30 NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| COD. | ACTIVO                                      | nov-18               | oct-18               | ANALISIS VERTICAL % | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|      | <b>CORRIENTE (1)</b>                        | <u>\$ 37.559.070</u> | <u>\$ 36.510.249</u> |                     |                    |                    |
| 11   | Efectivo                                    | \$ 433.206           | \$ 316.625           |                     |                    |                    |
| 1105 | Caja                                        | \$ 2.666             | \$ 3.590             | 0,006               | -\$ 924            | -25,7              |
| 1110 | Bancos y corporaciones                      | \$ 430.540           | \$ 313.035           | 0,552               | \$ 117.505         | 37,5               |
| 14   | Deudores                                    | \$ 36.288.483        | \$ 35.405.234        |                     | \$ 883.249         | 2,5                |
| 1409 | Servicios de salud                          | \$ 36.926.716        | \$ 35.898.130        | 63,303              | \$ 1.028.586       | 2,9                |
| 1411 | Entidades Territoriales                     | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0               |                    |
| 1420 | Anticipos                                   | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1470 | Otros Deudores                              | \$ 3.412.772         | \$ 3.412.772         | 6,018               | \$ 0               | 0,0                |
| 1480 | Provisión para deudores                     | -\$ 4.051.005        | -\$ 3.905.668        | -6,887              | -\$ 145.337        | 3,7                |
| 15   | Inventarios                                 | \$ 837.381           | -\$ 788.390          |                     | \$ 48.991          | 6,2                |
| 1510 | Mercancías en existencia                    | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1518 | Materiales para prestación de servicios     | \$ 934.388           | \$ 885.397           | 1,561               | \$ 48.991          | 5,5                |
| 1580 | Provisión para protección Inventarios       | -\$ 97.007           | -\$ 97.007           | -0,171              | \$ 0               | 0,0                |
|      | <b>ACTIVO</b>                               |                      |                      |                     | \$ 0               |                    |
|      | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                     | <u>\$ 20.014.155</u> | <u>\$ 20.198.104</u> |                     | -\$ 183.949        | -0,9               |
| 12   | Inversiones                                 | \$ 21.603            | \$ 21.603            | 0,038               | \$ 0               | 0,0                |
| 1202 | Inv. Administración liquidez                | \$ 4.667             | \$ 4.667             |                     | \$ 0               | 0,0                |
| 1207 | Inv. Patrimoniales - metoo de costo         | \$ 16.936            | \$ 16.936            | 0,030               | \$ 0               | 0,0                |
|      |                                             |                      |                      |                     | \$ 0               |                    |
| 1475 | Deudas Difícil cobro                        | \$ 4.216.717         | \$ 4.216.727         |                     | -\$ 10             | 0,0                |
|      |                                             |                      |                      |                     | \$ 0               |                    |
| 16   | Propiedades, planta y equipo                | \$ 15.275.821        | \$ 15.430.190        | 27,210              | -\$ 154.369        | -1,0               |
| 1605 | Terrenos                                    | \$ 1.880.940         | \$ 1.880.940         | 3,317               | \$ 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        | 17,723              | \$ 0               | 0,0                |
| 1650 | Redes, líneas y cables                      | \$ 55.655            | \$ 55.655            | 0,098               | \$ 0               | 0,0                |
| 1655 | Maquinaria y equipo                         | \$ 1.007.579         | \$ 1.007.579         | 1,777               | \$ 0               | 0,0                |
| 1660 | Equipo médico científico                    | \$ 15.590.656        | \$ 15.588.990        | 27,490              | \$ 1.666           | 0,0                |
| 1665 | Muebles enseres y eq. Oficina               | \$ 1.184.454         | \$ 1.164.998         | 2,054               | \$ 19.456          | 1,7                |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación       | \$ 978.236           | \$ 975.453           | 1,720               | \$ 2.783           | 0,3                |
| 1675 | Equipo de transportes, tracción y elevación | \$ 663.578           | \$ 663.578           | 1,170               | \$ 0               | 0,0                |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.  | \$ 128.094           | \$ 128.094           | 0,226               | \$ 0               | 0,0                |
| 1685 | Depreciación acumulada                      | -\$ 17.911.071       | -\$ 17.732.797       | -31,270             | -\$ 178.274        | 1,0                |
| 19   | Otros activos                               | \$ 500.014           | \$ 529.584           |                     | -\$ 29.570         | -5,6               |
| 1905 | Gastos pagados pagados por anticipado       | \$ 248.937           | \$ 267.650           |                     | -\$ 18.713         | -7,0               |
| 1910 | Cargos Diferidos                            | \$ 220.723           | \$ 230.024           | 0,406               | -\$ 9.301          | -4,0               |
| 1970 | Intangibles                                 | \$ 240.489           | \$ 240.489           | 0,424               | \$ 0               | 0,0                |
| 1965 | Provisión bienes de arte y cultura          | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,000               | \$ 0               |                    |
| 1975 | Amortización acum. Intangibles              | -\$ 210.135          | -\$ 208.579          | -0,368              | -\$ 1.556          | 0,7                |
|      | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                     | <u>\$ 57.573.225</u> | <u>\$ 56.708.353</u> | 0,000               |                    |                    |
|      | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                     | <u>\$ 57.573.225</u> | <u>\$ 56.708.353</u> | 100,000             | \$ 864.872         | 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: 0520376 - Bogotá, D.C.  
 Línea Contacto Pacientes: 010300018303

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

**A 30 NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código                                           | PASIVO | nov-18               | oct-18               | ANALISIS VERTICAL % |                       |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE (4)</b>                             |        | <b>\$ 12.239.990</b> | <b>\$ 11.854.733</b> |                     | <b>\$ 385.257 3,2</b> |
| <b>24 Cuentas por pagar</b>                      |        | <b>\$ 9.252.235</b>  | <b>\$ 9.027.814</b>  |                     | <b>\$ 224.421 2,5</b> |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios           |        | \$ 7.762.040         | \$ 7.619.606         | 64,3                | \$ 142.434 1,9        |
| 2425 Acreedores                                  |        | \$ 1.428.307         | \$ 1.332.554         |                     | \$ 95.753 7,2         |
| 2436 Retención en la fuente                      |        | \$ 61.888            | \$ 75.654            |                     | \$ -13.766 -18,2      |
| 2460 Crédito judiciales                          |        | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,0                 | \$ 0                  |
| <b>25 Obligaciones laborales</b>                 |        | <b>\$ 41.490</b>     | <b>\$ 43.492</b>     | <b>0,4</b>          | <b>-\$ 2.002 -4,6</b> |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales            |        | \$ 41.490            | \$ 43.492            | 0,4                 | -\$ 2.002 -4,6        |
| 2510 Pensiones por pagar                         |        | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0                  |
| <b>27 Pasivos Estimados</b>                      |        | <b>\$ 2.539.656</b>  | <b>\$ 2.390.839</b>  |                     | <b>\$ 148.817 6,2</b> |
| 2701 Litigios y demandas                         |        | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0                  |
| 2710 Pasivos para contingencias                  |        | \$ 2.428.671         | \$ 2.288.267         |                     | \$ 140.404 6,1        |
| 2715 Provisiones para prestaciones sociales      |        | \$ 110.985           | \$ 102.572           |                     | \$ 8.413 8,2          |
| 2790 Provisiones diversas                        |        | \$ 0                 | \$ 0                 |                     | \$ 0                  |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                          |        | <b>\$ 406.609</b>    | <b>\$ 392.588</b>    |                     | <b>\$ 14.021 3,6</b>  |
| 2905 Recaudos a favor terceros                   |        | \$ 313.142           | \$ 299.080           | 2,5                 | \$ 14.062 4,7         |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado           |        | \$ 93.467            | \$ 93.508            | 0,8                 | \$ -41 0,0            |
| <b>PASIVO</b>                                    |        | <b>\$ 12.239.990</b> | <b>\$ 11.854.733</b> |                     | <b>\$ 385.257 3,2</b> |
| <b>PATRIMONIO (7)</b>                            |        | <b>\$ 45.333.235</b> | <b>\$ 44.853.620</b> | <b>\$ 100</b>       | <b>\$ 479.615 1,1</b> |
| <b>Patrimonio Institucional</b>                  |        | <b>\$ 45.333.235</b> | <b>\$ 44.853.620</b> |                     | <b>\$ 479.615 1,1</b> |
| <b>31 Hacienda Pública</b>                       |        | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 0</b>          |                     |                       |
| 3120 Superavit por Donaciones                    |        | \$ 0                 | \$ 0                 |                     |                       |
| <b>32 Patrimonio Institucional</b>               |        | <b>\$ 45.333.235</b> | <b>\$ 44.853.620</b> |                     | <b>\$ 479.615 1,1</b> |
| 3208 Capital fiscal                              |        | \$ 28.830.328        | \$ 28.830.328        | 64,28               | 0,0                   |
| 3225 Pérdida del ejercicio                       |        |                      |                      | 0,00                |                       |
| 3225 Resultados del ejercicio                    |        | \$ 1.462.247         | \$ 986.036           | 2,20                | \$ 476.211 48,3       |
| 3230 Superavit por donación                      |        |                      |                      | 0,00                | \$ 0                  |
| 3235 Superavit por valorización                  |        | \$ 12.437.002        | \$ 12.433.598        | 27,72               | \$ 3.404 0,0          |
| 3240 Revalorización del patrimonio               |        | \$ 0                 | \$ 0                 | 0,00                | \$ 0                  |
| 3245 Revalorización del patrimonio               |        | \$ 80.083            | \$ 80.083            |                     | \$ 0 0,0              |
| 3258 Efecto Saneamiento Contable                 |        | \$ 2.523.575         | \$ 2.523.575         | 5,63                | \$ 0 0,0              |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                 |        | <b>\$ 57.573.225</b> | <b>\$ 56.708.353</b> |                     | <b>\$ 864.872 1,5</b> |
|                                                  |        | <b>\$ 0</b>          | <b>\$ 0</b>          |                     | <b>\$ 0</b>           |
| <b>DEUDORAS</b>                                  |        |                      |                      |                     |                       |
| <b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>                  |        | <b>\$ 29.463.045</b> | <b>\$ 29.463.045</b> |                     |                       |
| 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         |                     |                       |
| <b>ACREEDORAS</b>                                |        |                      |                      |                     |                       |
| 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

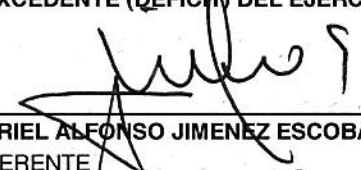
LILIAN ESTER HERNANDEZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL

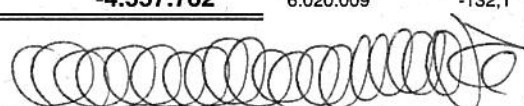
**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Usuario: 0596070 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 01800098362

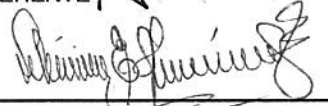


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

| Código | Cuentas                                   | nov-18            | nov-17            | VARIACION<br>ABSOLUTA<br>(P2-P1) | VARIACION<br>RELATIVA<br>=((P2/P1)-1*100)) |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                           | \$                | \$                |                                  |                                            |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>         | <b>38.556.554</b> | <b>30.983.953</b> | 7.572.601                        | 24,4                                       |
| 4312   | Venta de servicios                        | 41.051.150        | 33.328.464        | 7.722.686                        | 23,2                                       |
| 4395   | Devoluciones, rebajas y descuentos        | 2.494.596         | 2.344.511         | 150.085                          | 6,4                                        |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        | <b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>               | <b>32.279.882</b> | <b>28.089.591</b> | 4.190.291                        | 14,9                                       |
| 63     | Costo de ventas de servicios              | 32.279.882        | 28.089.591        | 4.190.291                        | 14,9                                       |
|        |                                           |                   |                   | #¡VALOR!                         |                                            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>           | <b>5.193.282</b>  | <b>4.782.956</b>  | 410.326                          | 8,6                                        |
| 51     | De administración                         | 2.063.198         | 1.875.605         | 187.593                          | 10,0                                       |
| 52     | De operación                              | 0                 | 0                 | 0                                |                                            |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización    | 3.130.084         | 2.907.351         | 222.733                          | -88,9                                      |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (</b>  | <b>1.083.390</b>  | <b>-1.888.594</b> | 2.971.984                        | -77,3                                      |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                 | <b>1.294.419</b>  | <b>967.296</b>    | 327.123                          | 33,8                                       |
| 48     | Otros ingresos                            | 1.294.419         | 967.296           | 327.123                          | -55,5                                      |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                   | <b>915.562</b>    | <b>3.636.464</b>  | -2.720.902                       | -148,5                                     |
| 58     | Otros gastos                              | 915.562           | 3.636.464         | -2.720.902                       | -74,8                                      |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS</b>  | <b>1.462.247</b>  | <b>-4.557.762</b> | 6.020.009                        | -132,1                                     |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA I</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                                |                                            |
| 49     | Corrección monetaria                      | 0                 | 0                 | 0                                |                                            |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        |                                           |                   |                   | 0                                |                                            |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>  | <b>1.462.247</b>  | <b>-4.557.762</b> | 6.020.009                        | -132,1                                     |

  
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR  
GERENTE

  
YAMILE QUINTERO MEZA  
CONTADORA  
T.P. 74737-T

  
LILIAN ESTER HERNÁNDEZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL  
TP. 34765-T