



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO

Código: OE-PE-G-019-09

Versión: 01-30/06/09

Página: 1 de 1

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

Código	Cuentas	oct-18	oct-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	34.638.784	27.850.257	6.788.527	24,4
4312	Venta de servicios	36.938.835	30.020.244	6.918.591	23,0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	2.300.051	2.169.987	130.064	6,0
				0	
	COSTOS DE VENTAS (2)	29.521.698	25.392.469	4.129.229	16,3
63	Costo de ventas de servicios	29.521.698	25.392.469	4.129.229	16,3
				#¡VALOR!	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.495.961	4.349.920	146.041	3,4
51	De administración	1.831.447	1.682.301	149.146	8,9
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2.664.514	2.667.619	-3.105	-89,5
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (	621.125	-1.892.132	2.513.257	-85,7
				0	
	OTROS INGRESOS (5)	1.255.859	929.112	326.747	35,2
48	Otros ingresos	1.255.859	929.112	326.747	-52,9
				0	
	OTROS GASTOS (7)	890.948	859.788	31.160	-147,1
58	Otros gastos	890.948	859.788	31.160	3,6
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	986.036	-1.822.808	2.808.844	-154,1
				0	
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA I	0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	986.036	-1.822.808	2.808.844	-154,1

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: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000919383



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

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

E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCOP

Página: 1 de 1

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

Código Cuentas	oct-18	sep-18	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	34.638.784	31.066.999	3.571.785	11,5
4312 Venta de servicios	36.938.835	33.073.747	3.865.088	11,7
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	2.300.051	2.006.748	293.303	14,6
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	29.521.698	26.047.329	3.474.369	13,3
63 Costo de ventas de servicios	29.521.698	26.047.329	3.474.369	13,3
			#¡VALOR!	
GASTOS OPERACIONALES (3)	4.495.961	3.897.987	597.974	15,3
51 De administración	1.831.447	1.639.629	191.818	11,7
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.664.514	2.258.358	406.156	18,0
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	621.125	1.121.683	-500.558	-44,6
			0	
OTROS INGRESOS (5)	1.255.859	1.237.291	18.568	1,5
48 Otros ingresos	1.255.859	1.237.291	18.568	1,5
			0	
OTROS GASTOS (7)	890.948	670.162	220.786	32,9
58 Otros gastos	890.948	670.162	220.786	32,9
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJU	986.036	1.688.812	-702.776	-41,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	986.036	1.688.812	-702.776	-41,6

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 Gestoría Nacional: 018000018383

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
A 31 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	oct-18	sep-18	ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (1)	\$ 36.510.249	\$ 36.176.438			
11	Efectivo	\$ 316.625	\$ 286.148			
1105	Caja	\$ 3.590	\$ 4.581	0,008	-\$ 991	-21,6
1110	Bancos y corporaciones	\$ 313.035	\$ 281.567	0,498	\$ 31.468	11,2
14	Deudores	\$ 35.405.234	\$ 35.081.757		\$ 323.477	0,9
1409	Servicios de salud	\$ 35.898.130	\$ 35.459.494	62,709	\$ 438.636	1,2
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1470	Otros Deudores	\$ 3.412.772	\$ 3.412.772	6,035	\$ 0	0,0
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.905.668	-\$ 3.790.509	-6,703	-\$ 115.159	3,0
15	Inventarios	\$ 788.390	\$ 808.533		-\$ 20.143	-2,5
1510	Mercancías en existencia	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 885.397	\$ 905.540	1,601	-\$ 20.143	-2,2
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,172	\$ 0	0,0
	ACTIVO				\$ 0	
	NO CORRIENTE (2)	\$ 20.198.104	\$ 20.369.561		-\$ 171.457	-0,8
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	\$ 4.216.727	\$ 4.216.731		-\$ 4	0,0
					\$ 0	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 15.430.190	\$ 15.570.555	27,536	-\$ 140.365	-0,9
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,326	\$ 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	17,774	\$ 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	1,782	\$ 0	0,0
1660	Equipo médico científico	\$ 15.588.990	\$ 15.555.519	27,509	\$ 33.471	0,2
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.164.998	\$ 1.164.998	2,060	\$ 0	0,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 975.453	\$ 979.671	1,733	-\$ 4.218	-0,4
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,174	\$ 0	0,0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 128.094	\$ 128.094	0,227	\$ 0	0,0
1685	Depreciación acumulada	-\$ 17.732.797	-\$ 17.563.179	-31,060	-\$ 169.618	1,0
19	Otros activos	\$ 529.584	\$ 560.672		-\$ 31.088	-5,5
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 267.650	\$ 286.364		-\$ 18.714	-6,5
1910	Cargos Diferidos	\$ 230.024	\$ 240.843	0,426	-\$ 10.819	-4,5
1970	Intangibles	\$ 240.489	\$ 240.489	0,425	\$ 0	0,0
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 208.579	-\$ 207.024	-0,366	-\$ 1.555	0,8
	TOTAL ACTIVO (3)			0,000		
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 56.708.353	\$ 56.545.999	100,000	\$ 162.354	0,3

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: 0500020 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 01800061830

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

BALANCE GENERAL

A 31 OCTUBRE DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	oct-18	sep-18	ANALISIS VERTICAL %	
	CORRIENTE (4)	\$ 11.854.733	\$ 10.989.603		
24	Cuentas por pagar	\$ 9.027.814	\$ 8.312.532		
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 7.619.606	\$ 7.016.104	63,8	\$ 865.130 7,9
2425	Acreedores	\$ 1.332.554	\$ 1.237.742		\$ 715.282 8,6
2436	Retención en la fuente	\$ 75.654	\$ 58.686		\$ 603.502 8,6
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,0	\$ 94.812 7,7
25	Obligaciones laborales	\$ 43.492	\$ 39.965	0,4	\$ 16.968 28,9
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 43.492	\$ 39.965	0,4	\$ 0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 3.527 8,8
27	Pasivos Estimados	\$ 2.390.839	\$ 2.259.376		\$ 0
2701	Litigios y demandas	\$ 0	\$ 0		\$ 131.463 5,8
2710	Pasivos para contingencias	\$ 2.288.267	\$ 2.168.444		\$ 0
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 102.572	\$ 90.932		\$ 119.823 5,5
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0		\$ 11.640 12,8
29	OTROS PASIVOS	\$ 392.588	\$ 377.730		\$ 0
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 299.080	\$ 285.020	2,6	\$ 14.858 3,9
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 93.508	\$ 92.710	0,8	\$ 14.060 4,9
	PASIVO				\$ 798 0,9
	TOTAL PASIVO	\$ 11.854.733	\$ 10.989.603		\$ 0
	PATRIMONIO (7)	\$ 44.853.620	\$ 45.556.396	\$ 100	\$ 865.130 7,9
	Patrimonio Institucional	\$ 44.853.620	\$ 45.556.396		\$ -702.776 -1,5
31	Hacienda Pública				\$ -702.776 -1,5
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0		
32	Patrimonio Institucional	\$ 44.853.620	\$ 45.556.396		\$ -702.776 -1,5
3208	Capital fiscal	\$ 28.830.328	\$ 28.830.328	63,28	0,0
3225	Perdida del ejercicio			0,00	
3225	Resultados del ejercicio	\$ 986.036	\$ 1.688.812	3,71	\$ -702.776 -41,6
3230	Superavit por donación			0,00	\$ 0
3235	Superavit por valorización	\$ 12.433.598	\$ 12.433.598	27,29	\$ 0 0,0
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 80.083	\$ 80.083		\$ 0 0,0
3258	Efecto Saneariento Contable	\$ 2.523.575	\$ 2.523.575	5,54	\$ 0 0,0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 56.708.353	\$ 56.545.999		\$ 162.354 0,3
		\$ 0	\$ 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	\$ 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: 0505026 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Paciente: 01800000000