

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	ene-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 26.747.169.646	
11	Efectivo	\$ 2.712.951.588	
1105	Caja	\$ 2.638.400	0,004%
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.710.313.188	4,56%
13	Deudores	\$ 23.293.184.873	
1319	Servicios de salud	\$ 21.722.317.404	36,53%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 1.570.867.469	2,64%
15	Inventarios	\$ 611.424.588	
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	0,00%
1514	Materiales y suministros	\$ 611.424.588	1,03%
19	Otros activos	\$ 129.608.596	
1909	Depositos entregados en Garantia	\$ 129.608.596	0,22%
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	\$ 32.720.539.359	
12	Inversiones	\$ 21.603.466	0,04%
1224	Inv. Administracion liquidez	\$ 21.603.466	
13	Deudores	\$ 17.441.297.572	
1319	Servicios de salud	\$ 15.190.256.129	25,54%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 2.115.861.317	3,56%
1385	Deudas de dificil recaudo	\$ 4.216.677.689	7,09%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-\$ 4.081.497.562	-6,86%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 15.013.950.246	25,25%
1605	Terrenos	\$ 1.880.940.000	3,16%
1615	construcciones en curso	\$ 0	0,00%
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	0,00%
1640	Edificaciones	\$ 11.809.020.045	19,86%
1650	Redes, lineas y cables	\$ 55.654.649	0,09%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.011.486.422	1,70%
1660	Equipo médico científico	\$ 15.383.423.324	25,87%
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.205.319.654	2,03%
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.002.622.729	1,69%
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578.071	1,12%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 111.743.640	0,19%
1685	Depreciación acumulada	-\$ 18.109.838.288	-30,45%
19	Otros activos	\$ 243.688.074	
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 217.945.427	0,37%
1906	Avances y anticipos entregados	\$ 0	0,00%
1970	Intangibles	\$ 238.988.556	0,40%
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	0,00%
1975	Amortización acumulada Intangibles	-\$ 213.245.909	-0,36%
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 59.467.709.005	100,00%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
 T.P. 170511-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
 REVISOR FISCAL
 TP 34765-T

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 018000-1100000000
 Línea de Atención al Ciudadano: 0180000000-2019

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	ene-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	\$ 14.243.219.535	
	24 Cuentas por pagar	\$ 11.569.806.181	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 9.056.734.970	63,59%
2407	Recursos para terceros	\$ 346.314.044	2,43%
2424	Descuentos de nomina	\$ 13.906.000	0,10%
2425	Acreedores	\$ 1.225.049	0,01%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	\$ 25.282.000	0,18%
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 2.126.344.117	14,93%
	25 Beneficios a empleados	\$ 146.931.663	1,03%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 146.931.663	1,03%
	27 Provisiones	\$ 2.428.671.531	
2701	Litigios y demandas	\$ 2.428.671.531	17,05%
2790		\$ 0	0,00%
	29 OTROS PASIVOS	\$ 97.810.161	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 97.810.161	0,69%
	PASIVO		
	TOTAL PASIVO	\$ 14.243.219.535	
	PATRIMONIO (7)	\$ 45.224.489.469	
	Patrimonio Institucional	\$ 45.224.489.469	
	32 Patrimonio Institucional	\$ 45.224.489.469,11	
3208	Capital fiscal	\$ 28.573.343.800	63,18%
3268	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	\$ 15.737.919.858	34,80%
3230	Utilidad del ejercicio	\$ 913.225.811,45	2,02%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 59.467.709.005	
	DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 29.463.044.958	
8128	Garantias contractuales	\$ 29.463.044.958	
83	Deudoras de control	\$ 3.533.864.103	
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 3.533.864.103	
89	Deudoras por contra	\$ 32.996.909.061	
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.044.958	
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 3.533.864.103	
	ACREEDORAS		
91	Responsabilidades contingentes	-\$ 17.118.913.227	
9120	litigios y mecanismos alternativos solucion	-\$ 17.118.913.227	
93	Acreedoras de control	-\$ 495.912.649	
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 534.833.000	
9346	bienes recibidos de terceros	\$ 0	
9390	otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920.351	
99	Acreedoras por contra	\$ 17.614.825.876	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913.227	
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 495.912.649	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ARIEL ALFONSO JUAREZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
 T.P. 170511-T

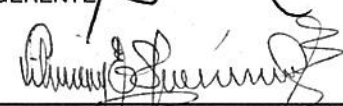
LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
 REVISOR FISCAL
 TP 34765-T

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019
(Cifras en pesos)

Código		ene-19	ANALISIS VERTICAL %
	INGRESOS OPERACIONALES	3.377.094.952	
4312	Venta de servicios	3.379.384.833	100,07%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-2.289.881	-0,07%
	COSTOS DE VENTAS	2.263.985.918	
63	Costo de ventas de servicios	2.263.985.918	67,04%
	GASTOS OPERACIONALES	410.566.775	
51	De administración	112.108.101	3,32%
52	De operación	0	0,00%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	298.458.674	8,84%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	702.542.260	20,80%
			0
	OTROS INGRESOS	255.066.356	
48	Otros ingresos	255.066.356	7,55%
			0
	OTROS GASTOS	44.382.805	
58	Otros gastos	44.382.805	1,31%
			0
			0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	913.225.811	27,04%
			0


ARIEL ALFONSO JIMENEZ E.
GERENTE


BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
P.U. CONTADOR PUBLICO
T.P. 170511-T


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

VIGILADO Supersalud 
Línea de Atención al Usuario: 6596670 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000918292