

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	feb-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 25.676.544.023</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 1.462.633.277</u>	
1105	Caja	\$ 7.625.800	0,013%
1110	Bancos y corporaciones	\$ 1.455.007.477	2,49%
13	Deudores	<u>\$ 23.569.735.938</u>	
1319	Servicios de salud	\$ 21.998.868.469	37,70%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 1.570.867.469	2,69%
15	Inventarios	<u>\$ 514.566.213</u>	
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	0,00%
1514	Materiales y suministros	\$ 514.566.213	0,88%
19	Otros activos	<u>\$ 129.608.596</u>	
1909	Depositos entregados en Garantía	\$ 129.608.596	0,22%
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 32.671.452.075</u>	
12	Inversiones	<u>\$ 21.603.466</u>	0,04%
1224	Inv. Administración liquidez	\$ 21.603.466	
13	Deudores	<u>\$ 17.385.002.435</u>	
1319	Servicios de salud	\$ 15.228.988.026	26,10%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 2.105.861.317	3,61%
1385	Deudas de difícil recaudo	\$ 4.216.677.689	7,23%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-\$ 4.166.524.597	-7,14%
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 15.042.526.706</u>	25,78%
1605	Terrenos	\$ 1.880.940.000	3,22%
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	20,24%
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.654.649	0,10%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.011.486.422	1,73%
1660	Equipo médico científico	\$ 15.383.423.324	26,36%
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.205.319.654	2,07%
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.031.199.189	1,77%
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578.071	1,14%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 111.743.640	0,19%
1685	Depreciación acumulada	-\$ 18.109.838.288	-31,04%
19	Otros activos	<u>\$ 222.319.467</u>	
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 198.132.206	0,34%
1906	Avances y anticipos entregados	\$ 0	0,00%
1970	Intangibles	\$ 238.988.556	0,41%
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	0,00%
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 214.801.295	-0,37%
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>\$ 58.347.996.098</u></u>	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

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	PASIVO	feb-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	\$ 12.665.989.372	
	24 Cuentas por pagar	\$ 9.788.009.874	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 8.021.824.439	63,33%
2407	Recursos para terceros	\$ 360.336.572	2,84%
2424	Descuentos de nomina	\$ 13.795.900	0,11%
2425	Acreedores	\$ 0	0,00%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	\$ 43.828.000	0,35%
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 1.348.224.962	10,64%
	25 Beneficios a empleados	\$ 67.662.070	0,53%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 67.662.070	0,53%
	27 Provisiones	\$ 2.705.572.567	
2701	Litigios y demandas	\$ 2.705.572.567	21,36%
2790		\$ 0	0,00%
	29 OTROS PASIVOS	\$ 104.744.862	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 104.744.862	0,83%
	TOTAL PASIVO	\$ 12.665.989.372	
	PATRIMONIO (7)	\$ 45.682.006.726	
	Patrimonio Institucional	\$ 45.682.006.726	
	32 Patrimonio Institucional	\$ 45.682.006.726	
3208	Capital fiscal	\$ 28.602.109.260	62,61%
3268	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	\$ 15.737.919.858	34,45%
3230	Utilidad del ejercicio	\$ 1.341.977.608.28	2,94%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 58.347.996.098	

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

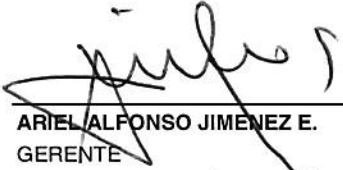
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

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, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019
(Cifras en pesos)

Código		feb-19	ANALISIS VERTICAL %
	INGRESOS OPERACIONALES	7.019.064.804	
4312	Venta de servicios	7.023.283.948	100,06%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-4.219.144	-0,06%
	COSTOS DE VENTAS	4.618.579.517	
63	Costo de ventas de servicios	4.618.579.517	65,80%
	GASTOS OPERACIONALES	1.130.530.548	
51	De administración	468.588.417	6,68%
52	De operación	0	0,00%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	661.942.131	9,43%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.269.954.738	18,09%
			0
	OTROS INGRESOS	231.001.132	
48	Otros ingresos	231.001.132	3,29%
			0
	OTROS GASTOS	158.978.262	
58	Otros gastos	158.978.262	2,26%
			0
			0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.341.977.608	19,12%
			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: 018000910322