

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

COD.	ACTIVO	may-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>26.179.164.023</u>	
11	Efectivo	<u>479.846.712</u>	
1105	Caja	5.945.200	0,010%
1110	Bancos y corporaciones	473.901.512	0,80%
13	Deudores	<u>24.754.137.488</u>	
1319	Servicios de salud	22.994.848.467	38,98%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.759.289.020	2,98%
15	Inventarios	<u>945.179.824</u>	
1510	Mercancias en existencia	-	0,00%
1514	Materiales y suministros	945.179.824	1,60%
19	Otros activos	<u>-</u>	
1909	Depositos entregados en Garantia	-	0,00%
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	<u>32.809.192.126</u>	
12	Inversiones	<u>21.603.466</u>	0,04%
1224	Inv. Administracion liquidez	21.603.466	
13	Deudores	<u>18.018.065.479</u>	
1319	Servicios de salud	16.033.848.213	27,18%
1384	Otras cuentas por cobrar	2.095.861.317	3,55%
1385	Deudas de difícil recaudo	4.216.667.689	7,15%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-4.328.311.740	-7,34%
16	Propiedades, planta y equipo	<u>14.499.352.010</u>	24,58%
1605	Terrenos	1.880.940.000	3,19%
1615	construcciones en curso	-	0,00%
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	-	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	-	0,00%
1640	Edificaciones	11.809.020.045	20,02%
1650	Redes, líneas y cables	55.654.649	0,09%
1655	Maquinaria y equipo	1.011.486.422	1,71%
1660	Equipo médico científico	15.384.851.324	26,08%
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	1.206.534.654	2,05%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.078.281.004	1,83%
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	-18.702.737.799	-31,71%
19	Otros activos	<u>270.171.171</u>	
1905	Gastos pagados por anticipado	250.650.068	0,42%
1906	Avances y anticipos entregados	-	0,00%
1970	Intangibles	238.988.556	0,41%
1965	Provisión bienes de arte y cultura	-	0,00%
1975	Amortización acum. Intangibles	-219.467.453	-0,37%
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>58.988.356.150</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

VIGILADO Supersalud
Superintendencia de Salud - SUPERSALUD
 Calle 100 No. 100 - Bogotá, D.C.
 Teléfono: (01) 260 0000 - 260 0001

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

Código	PASIVO	may-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	13.249.297.016	
24	Cuentas por pagar	10.150.778.881	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	8.448.754.000	63,77%
2407	Recursos para terceros	394.751.172	2,98%
2424	Descuentos de nomina	14.061.500	0,11%
2425	Acreedores	-	0,00%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	61.657.000	0,47%
2490	Otras cuentas por pagar	1.231.555.209	9,30%
25	Beneficios a empleados	106.296.715	0,80%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	106.296.715	0,80%
27	Provisiones	2.885.541.051	
2701	Litigios y demandas	2.885.541.051	21,78%
2790		-	0,00%
29	OTROS PASIVOS	106.680.369	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	106.680.369	0,81%
	PASIVO	13.249.297.016	
	PATRIMONIO (7)	45.739.059.134	
	Patrimonio Institucional	45.739.059.134	
32	Patrimonio Institucional	45.739.059.134	
3208	Capital fiscal	44.357.359.437	96,98%
3268	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulaci3n	-	0,00%
3230	Utilidad del ejercicio	1.381.699.697	3,02%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	58.988.356.150	
	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	-641.976.649	
9306	bienes recibidos en custodia	-680.897.000	
9346	bienes recibidos de terceros	-	
9390	otras cuentas acreedoras de control	38.920.351	
99	Acreedoras por contra	17.760.889.876	
9905	Responsabilidades contingentes	17.118.913.227	
9915	acreedoras de control por el contrario	641.976.649	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

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

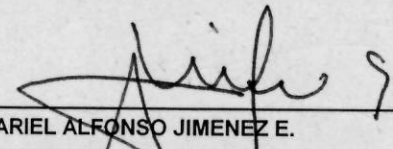
LILIAN ESTHER HERNÁNDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

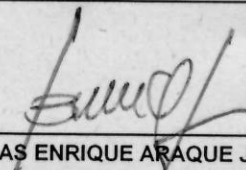
VIGILADO Supersalud
Entidad de Admisión al Seguro - (05) 6002000 - Bogotá, C.D.C.
Entidad Garante Financiera - (01) 4900091 y 910

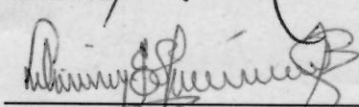
**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2019**

(Cifras en pesos)

Código		may-19	ANALISIS VERTICAL %
	INGRESOS OPERACIONALES	18.276.333.512	
4312	Venta de servicios	19.626.450.627	107,39%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-1.350.117.115	-7,39%
	COSTOS DE VENTAS	13.607.526.720	
63	Costo de ventas de servicios	13.607.526.720	74,45%
	GASTOS OPERACIONALES	3.467.647.392	
51	De administración	1.866.383.964	10,21%
52	De operación	0	0,00%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.601.263.428	8,76%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.201.159.400	6,57%
	OTROS INGRESOS	506.446.032	
48	Otros ingresos	506.446.032	2,77%
	OTROS GASTOS	325.905.735	
58	Otros gastos	325.905.735	1,78%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.381.699.697,03	7,56%


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

Linea de Atención al Usuario: 6506070 - Bogotá, D.C.
Linea Gratuita Nacional: 018005910385

