

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	abr-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>24.930.955.887</u>	
11	Efectivo	<u>551.496.470</u>	
1105	Caja	4.162.652	0,007%
1110	Bancos y corporaciones	547.333.818	0,95%
13	Deudores	<u>23.460.950.670</u>	
1319	Servicios de salud	21.890.083.201	38,03%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.570.867.469	2,73%
15	Inventarios	<u>918.508.746</u>	
1510	Mercancias en existencia	-	0,00%
1514	Materiales y suministros	918.508.746	1,60%
19	Otros activos	<u>-</u>	
1909	Depositos entregados en Garantia	-	0,00%
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	<u>32.627.703.496</u>	
12	Inversiones	<u>21.603.466</u>	0,04%
1224	Inv. Administracion liquidez	21.603.466	
13	Deudores	<u>17.753.603.125</u>	
1319	Servicios de salud	15.658.463.707	27,20%
1384	Otras cuentas por cobrar	2.095.861.317	3,64%
1385	Deudas de difícil recaudo	4.216.677.689	7,33%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-4.217.399.588	-7,33%
16	Propiedades, planta y equipo	<u>14.672.914.651</u>	25,49%
1605	Terrenos	1.880.940.000	3,27%
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	20,52%
1650	Redes, líneas y cables	55.654.649	0,10%
1655	Maquinaria y equipo	1.011.486.422	1,76%
1660	Equipo médico científico	15.384.851.324	26,73%
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	1.205.319.654	2,09%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.054.970.619	1,83%
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	663.578.071	1,15%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	111.743.640	0,19%
1685	Depreciación acumulada	-18.504.649.773	-32,15%
19	Otros activos	<u>179.582.255</u>	
1905	Gastos pagados por anticipado	158.505.766	0,28%
1906	Avances y anticipos entregados	-	0,00%
1970	Intangibles	238.988.556	0,42%
1965	Provisión bienes de arte y cultura	-	0,00%
1975	Amortización acum. Intangibles	-217.912.067	-0,38%
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>57.558.659.383</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

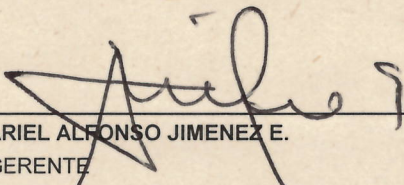
VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención y Control de Calidad - Bogotá, D.C.
 Línea de Atención al Ciudadano: 01 800 00 11 11

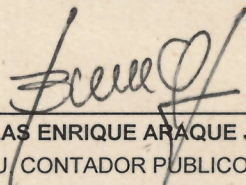
(Cifras en pesos)

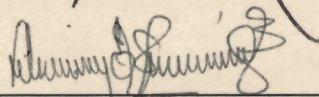
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500076 - Bogotá, D.C.
Línea Correo Electrónico: 0112 30308 8 402

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2019
(Cifras en pesos)

Código		abr-19	ANALISIS VERTICAL %
	INGRESOS OPERACIONALES	13.592.712.201	
4312	Venta de servicios	14.631.772.795	107,64%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-1.039.060.594	-7,64%
	COSTOS DE VENTAS	10.111.189.833	
63	Costo de ventas de servicios	10.111.189.833	74,39%
	GASTOS OPERACIONALES	2.595.890.800	
51	De administración	1.403.689.183	10,33%
52	De operación	0	0,00%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.192.201.617	8,77%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	885.631.568	6,52%
	OTROS INGRESOS	279.087.250	
48	Otros ingresos	279.087.250	2,05%
	OTROS GASTOS	275.568.741	
58	Otros gastos	275.568.741	2,03%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	889.150.077,14	6,54%


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: 6596070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910382