

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

Código	PASIVO	mar-19	ANALISIS VERTICAL %
CORRIENTE (4)		\$ 12.705.940.655	
24 Cuentas por pagar		\$ 9.743.610.823	
2401 Adquisicion de bienes y servicios		\$ 7.555.814.888	59,47%
2407 Recursos para terceros		\$ 366.372.061	2,88%
2424 Descuentos de nomina		\$ 13.795.900	0,11%
2425 Acreedores		\$ 395.615	0,00%
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		\$ 63.745.000	0,50%
2490 Otras cuentas por pagar		\$ 1.743.487.358	13,72%
25 Beneficios a empleados		\$ 72.356.977	0,57%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 72.356.977	0,57%
27 Provisiones		\$ 2.787.034.804	
2701 Litigios y demandas		\$ 2.787.034.804	21,93%
2790		\$ 0	0,00%
29 OTROS PASIVOS		\$ 102.938.051	
2910 Ingresos recibidos por anticipado		\$ 102.938.051	0,81%
TOTAL PASIVO		\$ 12.705.940.655	
PATRIMONIO (7)		\$ 46.089.700.290	
Patrimonio Institucional		\$ 46.089.700.290	
32 Patrimonio Institucional		\$ 46.089.700.290	
3208 Capital fiscal		\$ 44.340.411.493	96,20%
3268 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion			0,00%
3230 Utilidad del ejercicio		\$ 1.749.288.797,30	3,80%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 58.795.640.945	
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

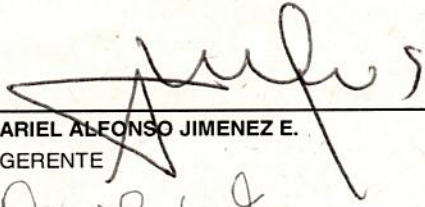
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
T.P. 170511-T

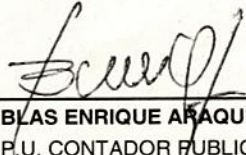
LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

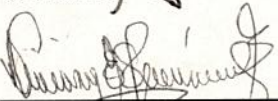
VIGILADO Supersalud
 Linea de Atención al Ciudadano 0200028 - Bogotá, D.C.
 Linea gratuita Financiera 011 24000000

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

Código		mar-19	ANALISIS VERTICAL %
	INGRESOS OPERACIONALES	10.777.211.490	
4312	Venta de servicios	10.823.859.016	100,43%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-46.647.526	-0,43%
	COSTOS DE VENTAS	6.997.035.505	
63	Costo de ventas de servicios	6.997.035.505	64,92%
	GASTOS OPERACIONALES	2.039.624.006	
51	De administración	966.565.090	8,97%
52	De operación	0	0,00%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.073.058.916	9,96%
		0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.740.551.978	16,15%
		0	
	OTROS INGRESOS	260.514.970	
48	Otros ingresos	260.514.970	2,42%
		0	
	OTROS GASTOS	251.778.152	
58	Otros gastos	251.778.152	2,34%
		0	
		0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.749.288.797	16,23%
			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: 0598076 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910382

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

COD.	ACTIVO	mar-19	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 26.398.533.768	
11	Efectivo	\$ 1.460.092.421	
1105	Caja	\$ 4.350.200	0,007%
1110	Bancos y corporaciones	\$ 1.455.742.221	2,48%
13	Deudores	\$ 24.136.686.994	
1319	Servicios de salud	\$ 22.565.819.524	38,38%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 1.570.867.469	2,67%
15	Inventarios	\$ 801.754.353	
1510	Mercancias en existencia	\$ 0	0,00%
1514	Materiales y suministros	\$ 801.754.353	1,36%
19	Otros activos	\$ 0	
1909	Depositos entregados en Garantia	\$ 0	0,00%
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	\$ 32.397.107.177	
12	Inversiones	\$ 21.603.466	0,04%
1224	Inv. Administracion liquidez	\$ 21.603.466	
13	Deudores	\$ 17.322.780.350	
1319	Servicios de salud	\$ 15.307.465.310	26,04%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 2.095.861.317	3,56%
1385	Deudas de difícil recaudo	\$ 4.216.677.689	7,17%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-\$ 4.297.223.966	-7,31%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 14.851.772.500	25,26%
1605	Terrenos	\$ 1.880.940.000	3,20%
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	20,08%
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.654.649	0,09%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 1.011.486.422	1,72%
1660	Equipo médico científico	\$ 15.383.423.324	26,16%
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.205.319.654	2,05%
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.037.844.775	1,77%
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578.071	1,13%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 111.743.640	0,19%
1685	Depreciación acumulada	-\$ 18.307.238.080	-31,14%
19	Otros activos	\$ 200.950.861	
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 178.318.986	0,30%
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	-\$ 216.356.681	-0,37%
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 58.795.640.945	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 ciudadano: 0800-99-11-11
 E-mail: contacto@supersalud.gov.co