



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29/02/2020 Y 28/02/2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	29/02/2020	28/02/2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	3	\$ 2.193.605.464,86	\$ 1.462.633.277,00
Inversiones de administracion de liquidez	4	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	5	\$ 28.256.830.289,21	\$ 23.569.735.938,00
Inventarios	6	\$ 817.999.383,85	\$ 514.566.213,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	8	\$ -	\$ 129.608.596,00
Otros activos Corrientes	8	\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 31.268.435.137,92	\$ 25.676.544.024,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administracion de liquidez	4	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	5	\$ 17.035.010.010,06	\$ 17.385.002.435,00
Propiedad Planta y Equipo	7	\$ 13.731.410.551,11	\$ 15.042.526.706,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	8	\$ 84.142.288,66	\$ 222.319.467,00
Otros activos No Corrientes	8	\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 30.872.166.315,83	\$ 32.671.452.074,00
TOTAL ACTIVOS		\$ 62.140.601.453,75	\$ 58.347.996.098,00
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	9	\$ 11.893.789.485,46	\$ 9.788.009.874,00
Beneficios a empleados	10	\$ 55.675.214,00	\$ 67.662.070,00
Provisiones	11	\$ 2.924.677.790,43	\$ 2.705.572.567,00
Otros Pasivos	12	\$ 131.811.411,00	\$ 104.744.861,00
Total pasivos Corrientes		\$ 15.005.953.900,89	\$ 12.665.989.372,00
TOTAL PASIVO		\$ 15.005.953.900,89	\$ 12.665.989.372,00
PATRIMONIO			
Capital fiscal	13	\$ 29.697.557.889,44	\$ 28.602.109.260,00
Resultado de Ejercicios anteriores	13	\$ 15.737.919.857,64	\$ -
Resultado del Ejercicio	13	\$ 1.699.169.805,78	\$ 1.341.977.608,18
Otras partidas del patrimonio	13	\$ -	\$ 15.737.919.857,82
TOTAL PATRIMONIO		\$ 47.134.647.552,86	\$ 45.682.006.726,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 62.140.601.453,75	\$ 58.347.996.098,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	19	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	19	\$ 3.918.225.031,73	\$ 3.533.864.103,22
Deudoras por el contrario (CR)	19	\$ (33.381.269.989,73)	\$ (32.996.909.061,22)
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
Pasivos Contingentes	20	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	20	\$ (840.734.649,07)	\$ (495.912.649,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	20	\$ 17.959.647.876,09	\$ 17.614.825.876,09

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
CC: 79.340.602

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
CC: 1.094.247.133
T.P. 170511-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: EDINSON ROJAS ZABALA
CC: 13.746.891
TP 106634-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8590870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000010363



Evoluciona con ciencia

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE FEBRERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020 Y 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/02/2020 A 29/02/2020	01/02/2019 A 28/02/2019
Venta de servicios	14	\$ 9.276.641.123,00	\$ 7.019.064.804,00
Costo de Venta de Servicios	15	\$ (6.429.208.800,02)	\$ (4.618.579.517,00)
UTILIDAD BRUTA		\$ 2.847.432.322,98	\$ 2.400.485.287,00
Gastos de Administracion y operación	16	\$ (567.834.565,91)	\$ (468.588.417,00)
Otros gastos Operacionales	16	\$ (718.593.638,00)	\$ (661.942.131,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 1.561.004.119,07	\$ 1.269.954.739,00
Ingresos Financieros	17	\$ 404.135,00	\$ -
Gastos Financieros	18	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	17	\$ 254.757.738,50	\$ 231.001.131,18
Otros Gastos No Operacionales	18	\$ (116.996.186,79)	\$ (158.978.262,00)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 1.699.169.805,78	\$ 1.341.977.608,18
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 1.699.169.805,78	\$ 1.341.977.608,18
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 1.699.169.805,78	\$ 1.341.977.608,18

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

CC: 79.340.602

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: EDINSON ROJAS ZABALA

CC: 13.746.891

TP 106634-T

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES

CC: 1.094.247.133

T.P. 170511-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8698870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383