

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES, PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CONTABILIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 Y 182 DE 2016 Y CONFORME A LOS SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 414 DE 2014 DE LA UAE – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE AGOSTO DE 2024 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) SEPTIEMBRE DE 2024.


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



EST. S. S. P. HOSPITAL REGIONAL
Manuela Beltrán
de Nivel 2º Básico - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2024 Y 31/08/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2024	31/08/2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 2.853.444.217,96	\$ 11.284.992.304,72
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 50.670.950.170,41	\$ 39.163.929.268,62
Inventarios	9	\$ 3.183.226.464,18	\$ 2.372.581.937,09
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 56.707.620.852,55	\$ 52.821.503.510,43
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ -	\$ -
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 19.614.430.373,02	\$ 18.992.032.383,34
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.883.195.303,26	\$ 673.347.800,63
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 21.519.229.142,28	\$ 19.686.983.649,97
TOTAL ACTIVOS		\$ 78.226.849.994,83	\$ 72.508.487.160,40
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 7.458.458.059,77	\$ 13.520.149.724,93
Beneficios a empleados	22	\$ 91.927.150,00	\$ 155.779.001,00
Provisiones	23	\$ 1.890.105.299,63	\$ 2.681.415.243,43
Otros Pasivos	24	\$ 1.241.166.520,78	\$ 226.321.570,00
Total pasivos Corrientes		\$ 10.681.657.030,18	\$ 16.583.665.539,36
TOTAL PASIVO		\$ 10.681.657.030,18	\$ 16.583.665.539,36
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 26.328.917.402,68	\$ 16.487.576.154,62
Resultado del Ejercicio	27	\$ 12.344.215.495,91	\$ 10.603.119.934,23
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 67.545.192.964,65	\$ 55.924.821.621,04
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 78.226.849.994,83	\$ 72.508.487.160,40

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 8.230.698.855,18	\$ 6.415.521.073,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (37.693.743.813,18)	\$ (35.878.566.031,00)
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	\$ (3.344.630.958,93)	\$ (3.266.790.257,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.463.544.185,95	\$ 20.385.703.484,09

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC: 91.494.125

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
CC: 91.075.120
TP 93071-T

VIGILADO Supersalud
Código de Atención al Paciente: 074-10-1001 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 01 (57) 310 41 1111 - 01 (57) 310 41 1111



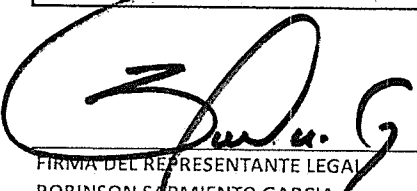
E.S.E. Hospital Regional
Manuela Beltrán
Bogotá, D.C.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024 Y 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2024 A 31/08/2024	01/01/2023 A 31/08/2023
Venta de servicios	28	\$ 62.397.368.762,91	\$ 62.993.497.916,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (41.599.221.810,72)	\$ (39.501.266.637,87)
UTILIDAD BRUTA		\$ 20.798.146.952,19	\$ 23.492.231.278,13
Gastos de Administración y operación	29	\$ (5.065.341.782,37)	\$ (4.917.586.966,15)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (4.280.362.645,06)	\$ (7.491.720.673,22)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 11.452.442.524,76	\$ 11.082.923.638,76
Ingresos Financieros	28	\$ 4.811.492,49	\$ 1.551.956,22
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 3.198.619.497,52	\$ 1.150.600.588,00
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.311.658.018,86)	\$ (1.631.956.248,75)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 12.344.215.495,91	\$ 10.603.119.934,23
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 12.344.215.495,91	\$ 10.603.119.934,23
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		\$ 12.344.215.495,91	\$ 10.603.119.934,23


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC: 91.494.126


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
CC: 91.075.120
TP 93071-T


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

VIGILADO Supersalud

Unidad de atención al paciente - Bogotá, D.C.
Línea gratuita: 01 800 91 01 01