



E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
III Nivel, El Socorro - Santander

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 30 DE ABRIL DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE ABRIL DE 2024 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) MAYO DE 2024.


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

Hospital Nuevo y Sostenible
NIT 900.190.045-1
Carrera 16 N°9-53 Conmutador (7) 7274000
ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co
hospitalhmbsocorro@gmail.com
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
Código Postal N° 683551
Socorro-Santander-Colombia



E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
III Nivel, El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/04/2024 Y 30/04/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/04/2024	30/04/2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	7.016.815.592,83	8.482.457.820,55
Inversiones de administración de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	44.203.751.295,23	39.107.911.656,83
Inventarios	9	2.841.163.981,59	2.397.277.970,18
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		54.061.730.869,65	49.987.647.447,56
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administración de liquidez	6	21.603.466,00	21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ -	3.860.935.670,95
Propiedad Planta y Equipo	10	20.425.847.789,02	17.950.617.087,31
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	1.097.245.034,00	508.396.594,44
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		21.544.696.289,02	22.341.552.818,70
TOTAL ACTIVOS		75.606.427.158,67	72.329.200.266,26
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	9.292.059.842,57	12.812.566.965,81
Beneficios a empleados	22	253.413.427,00	107.626.419,00
Provisiones	23	2.066.960.178,63	2.793.893.391,43
Otros Pasivos	24	1.219.018.023,52	222.045.848,00
Total pasivos Corrientes		12.831.451.471,72	15.936.132.624,24
TOTAL PASIVO		12.831.451.471,72	15.936.132.624,24
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	28.834.125.532,19	28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	26.229.185.820,38	16.488.909.949,62
Resultado del Ejercicio	27	7.711.664.334,38	11.070.032.160,21
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		62.774.975.686,95	56.393.067.642,02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		75.606.427.158,67	72.329.200.266,26
Cuentas de Orden Deudoras			
Activos Contingentes	26	29.463.044.958,00	29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	10.379.723.415,83	3.819.331.824,73
Deudoras por el contrario (CR)	26	(39.842.768.373,83)	(33.282.376.782,73)
Cuentas de Orden Acredoras		\$ -	\$ -
Pasivos Contingentes	26	(17.118.913.227,02)	(17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	(3.344.630.958,93)	(840.734.649,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	20.463.544.185,95	17.959.647.876,09

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC: 91.494.126

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

Unidad de Atención a Usuarios - C330070 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Cliente: 01 800 010 010



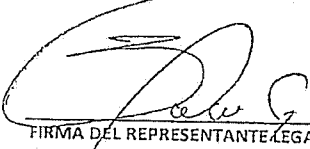
E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
III Nivel, El Socorro - Santander

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE ABRIL 2024 Y 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2024 A 30/04/2024	01/01/2023 A 30/04/2023
Venta de servicios	28	\$ 29.145.977.034,91	\$ 31.775.044.949,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (17.389.314.423,35)	\$ (17.739.073.073,52)
UTILIDAD BRUTA		\$ 11.756.662.611,56	\$ 14.035.971.875,48
Gastos de Administración y operación	29	\$ (2.457.155.185,96)	\$ (1.838.837.927,00)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (1.785.349.513,65)	\$ (1.203.059.017,78)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 7.514.157.911,95	\$ 10.994.074.930,70
Ingresos Financieros	28	\$ 4.249.993,50	\$ 741.911,48
Gastos Financieros	29	\$ -	\$ -
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.602.715.974,05	\$ 185.792.562,18
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.409.459.545,12)	\$ (110.577.244,15)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 7.711.664.334,38	\$ 11.070.032.160,21
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 7.711.664.334,38	\$ 11.070.032.160,21
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		\$ 7.711.664.334,38	\$ 11.070.032.160,21


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
Línea de Atención al Usuario: 2590070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800041823