



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 31 DE JULIO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE JULIO DE 2024 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) AGOSTO DE 2024.

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

Hospital Regional Manuela Beltrán
NIT 900.190.045-1
Carrera 16 N° 9 - 53 Conmutador (57) 7 68 52 880
ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
Socorro, Santander - Colombia



FSE Fomento Regional
Manuela Beltrán
21 Aves. El Socorro - Bogotá

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2024 Y 31/07/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	31/07/2024	31/07/2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5 \$ 5.903.673.023,11	\$ 11.493.398.265,72
Inversiones de administracion de liquidez	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7 \$ 50.215.540.311,27	\$ 38.021.890.705,93
Inventarios	9 \$ 3.220.903.289,04	\$ 2.574.587.727,94
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes	\$ 59.340.116.623,42	\$ 52.089.876.699,59
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 \$ 19.857.747.876,02	\$ 18.436.361.464,14
Bienes y servicios pagados por anticipado	14 \$ 1.345.803.126,00	\$ 460.478.437,48
Otros activos No Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes	\$ 21.225.154.468,02	\$ 18.918.443.367,62
TOTAL ACTIVOS	\$ 80.565.271.091,44	\$ 71.008.320.067,21
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	21 \$ 8.195.434.896,26	\$ 13.234.172.291,51
Beneficios a empleados	22 \$ 97.601.285,00	\$ 196.084.144,00
Provisiones	23 \$ 1.890.105.299,63	\$ 2.681.415.243,43
Otros Pasivos	24 \$ 1.216.964.366,67	\$ 223.045.806,00
Total pasivos Corrientes	\$ 11.400.105.847,56	\$ 16.334.717.484,94
TOTAL PASIVO	\$ 11.400.105.847,56	\$ 16.334.717.484,94
PATRIMONIO		
Capital fiscal	27 \$ 28.872.060.066,06	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27 \$ 26.327.657.308,18	\$ 16.487.576.154,62
Resultado del Ejercicio	27 \$ 13.965.447.869,64	\$ 9.351.900.895,46
Otras partidas del patrimonio	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 69.165.165.243,88	\$ 54.673.602.582,27
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 80.565.271.091,44	\$ 71.008.320.067,21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos Contingentes	26 \$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26 \$ 5.658.217.029,00	\$ 1.932.007.488,00
Deudoras por el contrario (CR)	26 \$ (35.121.261.987,00)	\$ (31.395.052.446,00)
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
Pasivos Contingentes	26 \$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26 \$ (3.266.790.257,07)	\$ (3.211.168.449,07)
Acreedoras por el contrario (DR)	26 \$ 20.385.703.484,09	\$ 20.330.081.676,09

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



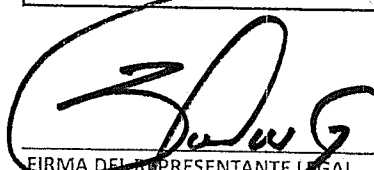
E.S.E. Hospital Regional
Manuela Beltrán
En Nivel El Socorro - Santander

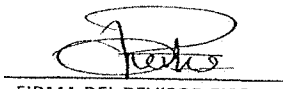
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2024 A 31/07/2024	01/01/2023 A 31/07/2023
Venta de servicios	28	\$ 54.470.703.244,75	\$ 54.726.283.864,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (34.002.645.306,98)	\$ (33.820.241.578,32)
UTILIDAD BRUTA		\$ 20.468.057.937,77	\$ 20.906.042.285,68
Gastos de Administración y operación	29	\$ (4.445.654.508,37)	\$ (4.352.697.852,50)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (2.666.236.401,39)	\$ (7.231.480.121,72)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 13.356.167.028,01	\$ 9.321.864.311,46
Ingresos Financieros	28	\$ 4.668.897,90	\$ 1.341.254,56
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 2.909.136.118,42	\$ 1.127.699.703,00
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.304.524.174,69)	\$ (1.099.004.373,56)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 13.965.447.869,64	\$ 9.351.900.895,46
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 13.965.447.869,64	\$ 9.351.900.895,46
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		\$ 13.965.447.869,64	\$ 9.351.900.895,46


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC: 91.493.839


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 Usuario - UAAU - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Usuario: 018000 913 955