

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



FIRMA DEL CONTADOR

BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES

CC: 1.094.247.133

TP. 170511-T



E.S.E. Hospital Regional
Manuela Beltrán
B. Nariño - El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2024 Y 30/06/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/09/2024	30/06/2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 2.953.150.589,80	\$ 4.574.086.135,87
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 52.518.057.965,21	\$ 47.039.456.743,84
Inventarios	9	\$ 3.115.084.936,31	\$ 3.071.146.990,50
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 58.586.293.491,32	\$ 54.684.689.870,21
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ 105.341.829,10	\$ -
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 19.378.015.932,02	\$ 20.070.499.122,02
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.873.950.009,26	\$ 1.357.858.007,00
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 21.378.911.236,38	\$ 21.449.960.595,02
TOTAL ACTIVOS		\$ 79.965.204.727,70	\$ 76.134.650.465,23
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 8.427.023.079,68	\$ 6.157.019.195,54
Beneficios a empleados	22	\$ 116.472.147,00	\$ 82.458.193,00
Provisiones	23	\$ 1.890.105.299,63	\$ 1.890.105.299,63
Otros Pasivos	24	\$ 1.235.609.907,27	\$ 1.212.235.136,30
Total pasivos Corrientes		\$ 11.669.210.433,58	\$ 9.341.817.824,47
TOTAL PASIVO		\$ 11.669.210.433,58	\$ 9.341.817.824,47
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 26.368.615.024,98	\$ 26.327.657.308,18
Resultado del Ejercicio	27	\$ 13.055.319.203,08	\$ 11.593.115.266,52
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 68.295.994.294,12	\$ 66.792.832.640,76
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 79.965.204.727,70	\$ 76.134.650.465,23
Cuentas de Orden Deudoras			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 7.537.312.214,18	\$ 4.286.488.814,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (37.000.357.172,18)	\$ (33.749.533.772,00)
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)	\$ (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: 91.494.126

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
Supersalud es una entidad del Estado colombiano, creada por la Ley 1712 de 2014, para garantizar la calidad y seguridad de los servicios de salud.



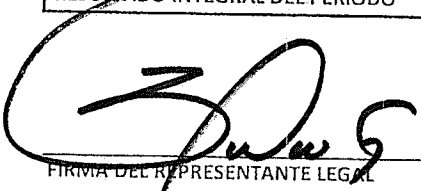
L.S.E. Páez de Regional
Manuela Beltrán
E. Nival 21 Suroeste - Santander

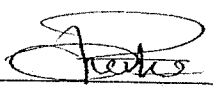
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

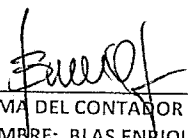
PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2024 A 30/09/2024	01/01/2023 A 30/09/2023
Venta de servicios	28	\$ 70.525.651.823,66	\$ 70.806.600.047,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (48.827.675.172,78)	\$ (44.848.835.583,94)
UTILIDAD BRUTA		\$ 21.697.976.650,88	\$ 25.957.764.463,06
Gastos de Administración y operación	29	\$ (5.764.178.481,53)	\$ (5.557.810.693,77)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (4.149.195.205,66)	\$ (7.290.612.589,41)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 11.784.602.963,69	\$ 13.109.341.179,88
Ingresos Financieros	28	\$ 4.958.561,11	\$ 1.731.750,14
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 3.589.525.267,15	\$ 1.201.828.995,48
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.323.767.588,87)	\$ (2.178.147.136,85)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 13.055.319.203,08	\$ 12.134.754.788,65
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 13.055.319.203,08	\$ 12.134.754.788,65
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		\$ 13.055.319.203,08	\$ 12.134.754.788,65


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PABLO CACERES SERRANO
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

Supersalud es una entidad del Estado - 2000-021 - Bogotá, D.C.
Línea de crédito de la Superintendencia de Salud - 1810191981