



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 JUNIO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE JUNIO DE 2024 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) JULIO 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 30/06/2024 Y 30/03/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	30/06/2024	31/03/2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5 \$ 4.574.086.135,87	4.559.909.317,26
Inversiones de administración de liquidez	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7 \$ 47.039.456.743,84	43.534.943.548,57
Inventarios	9 \$ 3.071.146.990,50	2.806.755.749,67
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes	\$ 54.684.689.870,21	\$ 50.901.608.615,50
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de administración de liquidez	6 \$ 21.603.466,00	21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7 \$ -	14.254.579,00
Propiedad Planta y Equipo	10 \$ 20.070.499.122,02	20.801.750.309,69
Bienes y servicios pagados por anticipado	14 \$ 1.357.858.007,00	987.400.887,00
Otros activos No Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes	\$ 21.449.960.595,02	\$ 21.825.009.241,69
TOTAL ACTIVOS	\$ 76.134.650.465,23	\$ 72.726.617.857,19
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	21 \$ 6.157.019.195,54	10.666.011.279,75
Beneficios a empleados	22 \$ 82.458.193,00	75.071.452,00
Provisiones	23 \$ 1.890.105.299,63	2.066.960.178,63
Otros Pasivos	24 \$ 1.212.235.136,30	1.222.759.227,30
Total pasivos Corrientes	\$ 9.341.817.824,47	\$ 14.030.802.137,68
TOTAL PASIVO	\$ 9.341.817.824,47	\$ 14.030.802.137,68
PATRIMONIO		
Capital fiscal	27 \$ 28.872.060.066,06	28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27 \$ 26.327.657.308,18	26.229.185.820,38
Resultado del Ejercicio	27 \$ 11.593.115.266,52	3.632.504.366,94
Otras partidas del patrimonio	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 66.792.832.640,76	\$ 58.695.815.719,51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 76.134.650.465,23	\$ 72.726.617.857,19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos Contingentes	26 \$ -	\$ -
Deudoras de control	26 \$ 29.463.044.958,00	29.463.044.958,00
Deudoras por el contrario (CR)	26 \$ 4.286.488.814,00	10.132.708.463,85
	\$ (33.749.533.772,00)	\$ (39.595.753.421,85)
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
Pasivos Contingentes	26 \$ -	\$ -
Acreedoras de Control	26 \$ (17.118.913.227,02)	(17.118.913.227,02)
Acreedoras por el contrario (OB)	26 \$ (3.266.790.257,07)	(3.266.790.257,07)
	\$ 20.385.703.484,09	\$ 20.385.703.484,09

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: 1.894.247.133
T.P. 170511-T

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario: 608070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180001825



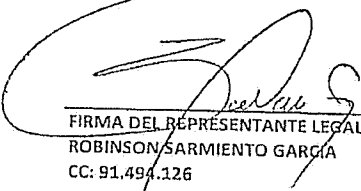
E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
III Nivel, El Socorro - Santander

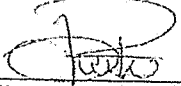
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

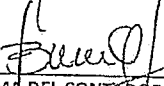
PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024 Y 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2024 A 30/06/2024	01/01/2023 A 30/06/2023
Venta de servicios	28	\$ 44.249.236.347,00	\$ 46.034.621.804,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (27.451.982.662,91)	\$ (28.055.503.584,66)
UTILIDAD BRUTA		\$ 16.797.253.684,09	\$ 17.979.118.219,34
Gastos de Administración y operación	29	\$ (3.610.363.782,34)	\$ (3.397.736.180,32)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (1.738.871.781,83)	\$ (5.661.069.595,58)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 11.448.018.119,92	\$ 8.920.312.443,44
Ingresos Financieros	28	\$ 4.526.976,48	\$ 1.159.238,02
Gastos Financieros	29	\$ -	\$ -
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 2.368.726.535,69	\$ 829.780.794,00
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.228.156.365,57)	\$ (892.096.097,56)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 11.593.115.266,52	\$ 8.859.156.377,90
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 11.593.115.266,52	\$ 8.859.156.377,90
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		\$ 11.593.115.266,52	\$ 8.859.156.377,90


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCÍA
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: 65755070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010282