



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

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

Página 2 de 2

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 31/05/2024 Y 31/05/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/05/2024	30/05/2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 5.964.728,490	\$ 11.440.935.021,97
Inversiones de administración de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 46.355.641.381,48	\$ 35.937.492.163,48
Inventarios	9	\$ 3.124.905.747,65	\$ 2.250.715.732,40
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 55.445.275.619,31	\$ 49.629.142.917,85
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administración de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ -	\$ -
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 20.325.419.258,02	\$ 17.933.011.450,31
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.318.155.847,00	\$ 612.302.316,08
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 21.665.178.571,02	\$ 18.566.917.232,39
TOTAL ACTIVOS		\$ 77.110.454.190,33	\$ 68.196.060.150,24
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 7.909.922.838,21	\$ 11.537.365.403,00
Beneficios a empleados	22	\$ 93.293.943,00	\$ 142.878.409,00
Provisiones	23	\$ 2.066.960.178,63	\$ 2.681.415.243,43
Otros Pasivos	24	\$ 1.196.184.420,72	\$ 227.584.540,00
Total pasivos Corrientes		\$ 11.266.361.380,56	\$ 14.589.243.595,43
TOTAL PASIVO		\$ 11.266.361.380,56	\$ 14.589.243.595,43
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 26.229.185.820,38	\$ 16.487.440.431,62
Resultado del Ejercicio	27	\$ 10.780.781.457,20	\$ 8.285.250.591,00
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 65.844.092.809,77	\$ 53.606.816.554,81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 77.110.454.190,33	\$ 68.196.060.150,24
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 3.799.939.034,00	\$ 3.799.939.034,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (33.262.983.992,00)	\$ (33.262.983.992,00)
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	\$ (3.263.290.257,07)	\$ (3.263.290.257,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.382.203.484,09	\$ 20.382.203.484,09

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCÍA
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 al Usuario 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea gratuita: 111 111 1111



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 31 DE MAYO 2024 Y 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2024 A 31/05/2024	01/01/2023 A 31/05/2023
Venta de servicios	28	\$ 37.949.162.287,96	\$ 39.210.865.044,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (22.271.731.462,59)	\$ (22.057.968.969,38)
UTILIDAD BRUTA		\$ 15.677.430.825,37	\$ 17.152.896.074,62
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (3.049.633.311,02)	\$ (2.392.158.019,36)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (1.712.700.959,43)	\$ (6.280.855.124,60)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 10.915.096.554,92	\$ 8.479.882.930,66
Ingresos Financieros	28	\$ 4.385.054,11	\$ 955.018,22
Gastos Financieros	29	\$ -	\$ -
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 2.088.292.973,86	\$ 213.950.574,18
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.226.993.125,69)	\$ (409.537.932,06)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 10.780.781.457,20	\$ 8.285.250.591,00
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 10.780.781.457,20	\$ 8.285.250.591,00
Ganancias en inversiones de administraci3n de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -
Total otro resultado integral que se reclasificar3 a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 10.780.781.457,20	\$ 8.285.250.591,00

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 Atenci3n al Usuario EG00070 - Bogot3, D.C.
Unidad Cr3diticia Financiera 01833501833