E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrrán
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 NOVIEMBRE DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) DICIEMBRE DE 2024.

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

E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
III Nivel. El Socorro - Santander
Nuevo & Sostenible

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2024 Y 30/11/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS		30/11/2024		30/11/2023
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	$	2.891.483.278,34	$	11.362.613.055,33
Inversiones de administracion de liquidez		$	-	$	-
Cuentas por cobrar	7	$	51.976.874.132,21	$	40.940.929.635,84
Inventarios	9	$	2.811.918.035,37	$	2.519.703.190,18
Bienes y servicios pagados por anticipado		$	-	$	-
Otros activos Corrientes		$	-	$	-
Total Activos Corrientes		**$**	**57.680.275.445,92**	**$**	**54.823.245.881,35**
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	$	18.914.286.043,02	$	20.027.136.179,69
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	$	1.466.415.894,93	$	701.630.240,04
Otros activos No Corrientes		$	-	$	-
Total Activos No Corrientes		**$**	**20.402.305.403,95**	**$**	**20.750.369.885,73**
TOTAL ACTIVOS		**$**	**78.082.580.849,87**	**$**	**75.573.615.767,08**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	$	7.788.492.987,94	$	11.137.587.956,57
Beneficios a empleados	22	$	123.927.329,00	$	193.761.668,00
Provisiones	23	$	1.890.105.299,63	$	2.499.105.299,63
Otros Pasivos	24	$	1.430.001.703,92	$	233.457.571,00
Total pasivos Corrientes		**$**	**11.232.527.320,49**	**$**	**14.063.912.495,20**
TOTAL PASIVO		**$**	**11.232.527.320,49**	**$**	**14.063.912.495,20**
PATRIMONIO					
Capital fiscal	27	$	28.872.060.066,06	$	28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	$	26.372.554.824,63	$	16.891.873.568,22
Resultado del Ejercicio	27	$	11.605.438.638,69	$	15.783.704.171,47
Otras partidas del patrimonio		$	-	$	-
TOTAL PATRIMONIO		**$**	**66.850.053.529,38**	**$**	**61.509.703.271,88**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$**	**78.082.580.849,87**	**$**	**75.573.615.767,08**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$**	**-**	**$**	**-**
Activos Contingentes	26	$	29.463.044.958,00	$	29.463.044.958,00
Deudoras de control	**26**	$	7.194.395.763,98	$	8.888.243.659,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	$	(36.657.440.721,98)	$	(38.351.288.617,00)
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 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 6508070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

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

Nuevo & Sostenible

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS		01/01/2024 A 30/11/2024		01/01/2023 A 30/11/2023
Venta de servicios	28	$	85.618.546.205,17	$	86.807.024.969,75
Costo de Venta de Servicios	30	$	(61.669.393.496,09)	$	(54.980.636.212,67)
UTILIDAD BRUTA		**$**	**23.949.152.709,08**	**$**	**31.826.388.757,08**
Gastos de Administracion y operación	29	$	(7.091.724.866,21)	$	(7.003.870.933,67)
Otros gastos Operacionales	29	$	(7.177.725.414,36)	$	(8.032.687.878,71)
UTILIDAD OPERACIONAL		**$**	**9.679.702.428,51**	**$**	**16.789.829.944,70**
Ingresos Financieros	28	$	5.250.482,94	$	2.100.575,90
Gastos Financieros	29		-		-
Otros Ingresos No Operacionales	28	$	4.265.357.839,85	$	1.617.204.382,38
Otros Gastos No Operacionales	29	$	(2.344.872.112,61)	$	(2.625.430.731,51)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		**$**	**11.605.438.638,69**	**$**	**15.783.704.171,47**
Gasto por impuesto a las Ganancias		$	-	$	-
RESULTADOS DEL PERIODO		**$**	**11.605.438.638,69**	**$**	**15.783.704.171,47**
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		**$**	**11.605.438.638,69**	**$**	**15.783.704.171,47**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC: 91.493.839

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: EDINSON ROJAS ZABALA
CC: 13.746.891
TP 106634-T

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
CC: 1094.247.133
T.P. 170511-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6580070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383