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 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE OCTUBRE DE 2024 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) NOVIEMBRE 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 RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS		01/01/2024 A 31/10/2024		01/01/2023 A 31/10/2023
Venta de servicios	28	$	77.942.101.385,39	$	78.519.255.401,00
Costo de Venta de Servicios	30	$	(54.215.642.535,54)	$	(51.628.501.273,88)
UTILIDAD BRUTA		**$**	**23.726.458.849,85**	**$**	**26.890.754.127,12**
Gastos de Administracion y operación	29	$	(6.405.154.859,62)	$	(6.402.004.490,84)
Otros gastos Operacionales	29	$	(5.996.774.518,66)	$	(8.028.208.097,71)
UTILIDAD OPERACIONAL		**$**	**11.324.529.471,57**	**$**	**12.460.541.538,57**
Ingresos Financieros	28	$	5.104.791,26	$	1.909.580,55
Gastos Financieros	29		-		-
Otros Ingresos No Operacionales	28	$	3.871.431.428,74	$	1.498.560.892,78
Otros Gastos No Operacionales	29	$	(2.336.233.672,51)	$	(2.395.415.669,46)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		**$**	**12.864.832.019,06**	**$**	**11.565.596.342,44**
Gasto por impuesto a las Ganancias		$	-	$	-
RESULTADOS DEL PERIODO		**$**	**12.864.832.019,06**	**$**	**11.565.596.342,44**
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		**$**	**12.864.832.019,06**	**$**	**11.565.596.342,44**

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: 6500070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000919283

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2024 Y 31/10/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS		31/10/2023		31/10/2023
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	$	3.451.888.953,65	$	13.925.482.362,29
Inversiones de administracion de liquidez		$	-	$	-
Cuentas por cobrar	7	$	51.935.500.369,18	$	39.092.803.869,93
Inventarios	9	$	3.182.503.499,91	$	2.340.306.324,47
Bienes y servicios pagados por anticipado		$	-	$	-
Otros activos Corrientes		$	-	$	-
Total Activos Corrientes		**$**	**58.569.892.822,74**	**$**	**55.358.592.556,69**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones de administracion de liquidez	6	$	21.603.466,00	$	21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	$	36.308.870,00	$	-
Propiedad Planta y Equipo	10	$	19.141.470.991,02	$	18.932.567.517,34
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	$	1.850.569.345,26		596.558.198,63
Otros activos No Corrientes		$	-	$	-
Total Activos No Corrientes		**$**	**21.049.952.672,28**	**$**	**19.550.729.181,97**
TOTAL ACTIVOS		**$**	**79.619.845.495,02**	**$**	**74.909.321.738,66**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	$	8.244.722.138,02	$	14.707.501.548,18
Beneficios a empleados	22	$	115.414.023,00	$	180.741.629,00
Provisiones	23	$	1.890.105.299,63	$	2.499.105.299,63
Otros Pasivos	24	$	1.264.096.924,27	$	230.377.819,00
Total pasivos Corrientes		**$**	**11.514.338.384,92**	**$**	**17.617.726.295,81**
TOTAL PASIVO		**$**	**11.514.338.384,92**	**$**	**17.617.726.295,81**
PATRIMONIO					
Capital fiscal	27	$	28.872.060.066,06	$	28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	$	26.368.615.024,98	$	16.891.873.568,22
Resultado del Ejercicio	27	$	12.864.832.019,06	$	11.565.596.342,44
Otras partidas del patrimonio		$	-	$	-
TOTAL PATRIMONIO		**$**	**68.105.507.110,10**	**$**	**57.291.595.442,85**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$**	**79.619.845.495,02**	**$**	**74.909.321.738,66**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$**	-	**$**	-
Activos Contingentes	26	$	29.463.044.958,00	$	29.463.044.958,00
Deudoras de control	**26**	$	7.014.413.763,58	$	7.784.684.222,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	$	(36.477.458.721,58)	$	(37.247.729.180,00)
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 6300070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000918283