

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 ABRIL DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE ABRIL DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) MAYO DE 2025.


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2025 Y 30/04/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/04/2025	30/04/2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	6.167.960.764,85	7.016.815.592,83
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	60.173.664.613,29	44.203.751.295,23
Inventarios	9	2.496.449.866,74	2.841.163.981,59
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		68.838.075.244,88	54.061.730.869,65
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	18.034.539.182,02	20.425.847.789,02
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	1.229.264.355,00	1.097.245.034,00
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		19.285.407.003,02	21.544.696.289,02
TOTAL ACTIVOS		88.123.482.247,90	75.606.427.158,67
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	16.034.697.239,73	9.292.059.842,57
Beneficios a empleados	22	53.931.523,00	253.413.427,00
Provisiones	23	1.981.280.811,63	2.066.960.178,63
Otros Pasivos	24	1.132.999.747,27	1.219.018.023,52
Total pasivos Corrientes		19.202.909.321,63	12.831.451.471,72
TOTAL PASIVO		19.202.909.321,63	12.831.451.471,72
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	28.872.060.066,06	28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	35.570.016.966,06	26.229.185.820,38
Resultado del Ejercicio	27	4.478.495.894,15	7.711.664.334,38
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		68.920.572.926,27	62.774.975.686,95
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		88.123.482.247,90	75.606.427.158,67
Cuentas de Orden Deudoras			
Activos Contingentes	26	29.463.044.958,00	29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	6.842.528.793,41	10.379.723.415,83
Deudoras por el contrario (CR)	26	(36.305.573.751,41)	(39.842.768.373,83)
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)	(3.344.630.958,93)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	20.463.544.185,95	20.463.544.185,95

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



E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
Nº Nivel El Socorro - Santander

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE ABRIL 2025 Y 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 30/04/2025	01/01/2024 A 30/04/2024
Venta de servicios	28	\$ 41.065.699.298,04	\$ 29.145.977.034,91
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (28.551.741.605,90)	\$ (17.389.314.423,35)
UTILIDAD BRUTA		\$ 12.513.957.692,14	\$ 11.756.662.611,56
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (3.481.556.269,93)	\$ (2.457.155.185,96)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (4.769.036.076,98)	\$ (1.785.349.513,65)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 4.263.365.345,23	\$ 7.514.157.911,95
Ingresos Financieros	28	\$ 138.281,88	\$ 4.249.993,50
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.296.433.369,43	\$ 1.602.715.974,05
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.081.441.102,39)	\$ (1.409.459.545,12)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 4.478.495.894,15	\$ 7.711.664.334,38
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 4.478.495.894,15	\$ 7.711.664.334,38
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		\$ 4.478.495.894,15	\$ 7.711.664.334,38


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
L3nea de Atenci3n al Usuario: 0590070 - Bogot3, D.C.
L3nea Gratuita Nacional: 018000910383

