

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 AGOSTO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE AGOSTO DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY VEINTE (20) SEPTIEMBRE 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 31/08/2025 Y 31/08/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2025	31/08/2024	VARIACION HORIZONTAL	VARIACION VERTICAL
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 6.127.534.533,24	\$ 2.853.444.217,96	115%	6,69%
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -		
Cuentas por cobrar	7	\$ 64.677.268.944,72	\$ 50.670.950.170,41	28%	70,60%
Inventarios	9	\$ 2.340.100.188,28	\$ 3.183.226.464,18	-26%	2,55%
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -		
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -		
Total Activos Corrientes		\$ 73.144.903.666,24	\$ 56.707.620.852,55	29%	79,85%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00	0%	0,02%
Cuentas por cobrar	7	\$ -	\$ -	100%	0,00%
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 17.255.150.716,02	\$ 19.614.430.373,02	-12%	18,84%
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.183.305.880,80	\$ 1.883.195.303,26		
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -	0%	0,00%
Total Activos No Corrientes		\$ 18.460.060.062,82	\$ 21.519.229.142,28	-14%	20,15%
TOTAL ACTIVOS		\$ 91.604.963.729,06	\$ 78.226.849.994,83	17%	100,00%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	\$ 14.863.551.458,38	\$ 7.458.458.059,77	99%	16,23%
Beneficios a empleados	22	\$ 168.763.314,00	\$ 91.927.150,00	0%	0,18%
Provisiones	23	\$ 1.981.280.811,63	\$ 1.890.105.299,63	5%	2,16%
Otros Pasivos	24	\$ 1.723.723.180,27	\$ 1.241.166.520,78	39%	1,88%
Total pasivos Corrientes		\$ 18.737.318.764,28	\$ 10.681.657.030,18	75%	20,45%
TOTAL PASIVO		\$ 18.737.318.764,28	\$ 10.681.657.030,18	75%	20,45%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06	0%	31,52%
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 36.288.731.739,27	\$ 26.328.917.402,68	38%	39,61%
Resultado del Ejercicio	27	\$ 7.706.853.159,45	\$ 12.344.215.495,91	-38%	8,41%
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 72.867.644.964,78	\$ 67.545.192.964,65	8%	79,55%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 91.604.963.729,06	\$ 78.226.849.994,83	17%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00	0%	
Deudoras de control	26	\$ 7.670.405.579,40	\$ 8.230.698.855,18	-7%	
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (37.133.450.537,40)	\$ (37.693.743.813,18)	-1%	
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS					
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)	0%	
Acreedoras de Control	26	\$ (3.344.630.958,93)	\$ (3.344.630.958,93)	0%	
Acreedoras por el Contrario (DB)	26	\$ 20.463.544.185,95	\$ 20.463.544.185,95	0%	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC: 91.194.126

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
CC: 91.075.120
TP 93071-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0508070 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención al Usuario: 01826019369



ESE Hospital Regional
Manuela Beltrán
Nivel B - Soporte - Santander

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE AGOSTO 2025 Y 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 31/08/2025	01/01/2024 A 31/08/2024	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
Venta de servicios	28	\$ 84.611.893.998,34	\$ 62.397.368.762,91	36%	100%
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (58.643.387.247,50)	\$ (41.599.221.810,72)	41%	-69%
UTILIDAD BRUTA		\$ 25.968.506.750,84	\$ 20.798.146.952,19	25%	31%
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (6.505.215.141,58)	\$ (5.065.341.782,37)	28%	-8%
Otros gastos Operacionales	29	\$ (14.239.707.991,67)	\$ (4.280.362.645,06)	233%	-17%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 5.223.583.617,59	\$ 11.452.442.524,76	-54%	6%
Ingresos Financieros	28	\$ 353.595,62	\$ 4.811.492,49	-93%	0%
Gastos Financieros	29	\$ -	\$ -		
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 3.833.970.417,32	\$ 3.198.619.497,52	20%	5%
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.351.054.471,08)	\$ (2.311.658.018,86)	-42%	-2%
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 7.706.853.159,45	\$ 12.344.215.495,91	-38%	9%
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -		
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 7.706.853.159,45	\$ 12.344.215.495,91	-38%	9%
Ganancias en inversiones de administraci3n de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificar3 a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -	0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 7.706.853.159,45	\$ 12.344.215.495,91	-38%	9%

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

VIGILADO Supersalud
Lnea de Atenci3n al Usuario: 0530370 - Bogot3, D.C.
Lnea Pruebas T3cnicas: 018352910392