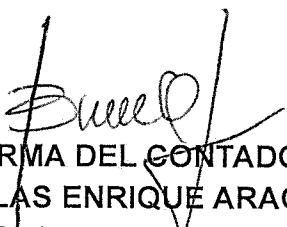


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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 ENERO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE ENERO DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY VEINTIOCHO (28) FEBRERO DE 2025.


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2025 Y 31/01/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	31/01/2025	31/01/2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5 \$ 7.378.053.551,94	\$ 4.754.818.204,42
Inversiones de administracion de liquidez	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7 \$ 57.427.369.124,53	\$ 41.856.553.897,40
Inventarios	9 \$ 3.060.735.385,77	\$ 3.246.590.651,07
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes	\$ 67.866.158.062,24	\$ 49.857.962.752,89
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de administracion de liquidez	6 \$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7 \$ 469.797.030,13	\$ -
Propiedad Planta y Equipo	10 \$ 18.465.885.528,02	\$ 20.908.184.620,69
Bienes y servicios pagados por anticipado	14 \$ 1.264.335.351,00	\$ 884.457.725,17
Otros activos No Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes	\$ 20.221.621.375,15	\$ 21.814.245.811,86
TOTAL ACTIVOS	\$ 88.087.779.437,39	\$ 71.672.208.564,75
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	21 \$ 14.076.351.912,18	\$ 7.505.419.251,13
Beneficios a empleados	22 \$ -	\$ 148.813.641,00
Provisiones	23 \$ 1.981.280.811,63	\$ 2.499.105.299,63
Otros Pasivos	24 \$ 1.116.015.788,34	\$ 640.471.629,00
Total pasivos Corrientes	\$ 17.173.648.512,15	\$ 10.793.809.820,76
TOTAL PASIVO	\$ 17.173.648.512,15	\$ 10.793.809.820,76
PATRIMONIO		
Capital fiscal	27 \$ 28.872.060.066,06	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27 \$ 35.039.159.387,56	\$ 26.422.850.478,87
Resultado del Ejercicio	27 \$ 7.002.911.471,62	\$ 5.621.422.732,93
Otras partidas del patrimonio	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 70.914.130.925,24	\$ 60.878.398.743,99
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 88.087.779.437,39	\$ 71.672.208.564,75
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
Deudoras por el contrario (CR)	26 \$ -33.262.983.992,00	\$ -33.262.983.992
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 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-930071-T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910369



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

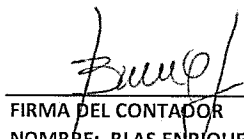
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 31/01/2025	01/01/2024 A 31/01/2024
Venta de servicios	28	\$ 11.251.995.367,22	\$ 6.696.659.954,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (3.466.263.117,94)	\$ (879.078.523,69)
UTILIDAD BRUTA		\$ 7.785.732.249,28	\$ 5.817.581.430,31
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (671.546.861,82)	\$ (160.351.374,03)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (114.368.982,00)	\$ (36.650.475,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 6.999.816.405,46	\$ 5.620.579.581,28
Ingresos Financieros	28	\$ -	\$ -
Gastos Financieros	29	\$ -	\$ -
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 683.284.391,20	\$ 25.391.171,34
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (680.189.325,04)	\$ (24.548.019,69)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 7.002.911.471,62	\$ 5.621.422.732,93
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 7.002.911.471,62	\$ 5.621.422.732,93
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		\$ 7.002.911.471,62	\$ 5.621.422.732,93


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 930071-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0508070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180001033