

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 28 DE FEBRERO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 28 DE FEBRERO DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) MARZO DE 2025.


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



E.S.E. Hospital Regional
Manuela Beltrán
4º Nivel, El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2025 Y 29/02/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	28/02/2025	29/02/2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 3.489.893.080,67	\$ 6.757.166.397,82
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 58.978.276.355,06	\$ 42.118.491.964,30
Inventarios	9	\$ 2.689.695.832,78	\$ 3.202.130.922,74
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 65.157.865.268,51	\$ 52.077.789.284,86
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	\$ 18.659.698.715,02	\$ 20.905.739.582,69
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.252.645.019,00	\$ 1.422.784.074,17
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 19.933.947.200,02	\$ 22.350.127.122,86
TOTAL ACTIVOS		\$ 85.091.812.468,53	\$ 74.427.916.407,72
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 13.286.661.129,09	\$ 8.068.169.227,40
Beneficios a empleados	22	\$ 13.345.209,00	\$ 75.636.946,00
Provisiones	23	\$ 1.981.280.811,63	\$ 2.066.960.178,63
Otros Pasivos	24	\$ 1.115.189.006,38	\$ 1.207.641.896,10
Total pasivos Corrientes		\$ 16.396.476.156,10	\$ 11.418.408.248,13
TOTAL PASIVO		\$ 16.396.476.156,10	\$ 11.418.408.248,13
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 35.249.217.063,56	\$ 26.563.328.173,87
Resultado del Ejercicio	27	\$ 4.574.059.182,81	\$ 7.612.054.453,53
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 68.695.336.312,43	\$ 63.009.508.159,59
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 85.091.812.468,53	\$ 74.427.916.407,72
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	\$ 3.799.939.034,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (33.262.983.992,00)	\$ (33.262.983.992,00)
Cuentas de Orden Acredoras			
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: 1.098.247.133
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 Gratuita Nacional: 01800010000



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025 Y 01 DE ENERO 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 28/02/2025	01/01/2024 A 29/02/2024
Venta de servicios	28	\$ 20.393.266.609,63	\$ 14.108.816.441,04
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (10.896.767.868,03)	\$ (6.072.656.956,59)
UTILIDAD BRUTA		\$ 9.496.498.741,60	\$ 8.036.159.484,45
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (1.596.452.850,70)	\$ (859.265.328,93)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (3.597.752.992,96)	\$ (40.318.032,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 4.302.292.897,94	\$ 7.136.576.123,52
Ingresos Financieros	28	\$ 45.447,17	\$ -
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.120.961.241,81	\$ 530.557.541,01
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (849.240.404,11)	\$ (55.079.211,00)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 4.574.059.182,81	\$ 7.612.054.453,53
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 4.574.059.182,81	\$ 7.612.054.453,53
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		\$ 4.574.059.182,81	\$ 7.612.054.453,53

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
Línea de Atención al Usuario: 6030870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010383