

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 MARZO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE MARZO DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) ABRIL DE 2025.


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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2025 Y 31/12/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/03/2025	31/12/2024	VARIACION HORIZONTAL	VARIACION VERTICAL
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 7.914.880.209,90	\$ 229.628.371,62	3347%	9,08%
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -		
Cuentas por cobrar	7	\$ 57.497.064.423,15	\$ 52.891.552.312,57	9%	65,94%
Inventarios	9	\$ 2.456.675.276,14	\$ 3.162.233.302,67	-22%	2,82%
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -		
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -		
Total Activos Corrientes		\$ 67.868.619.909,19	\$ 56.283.413.986,86	21%	77,83%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00	0%	0,02%
Cuentas por cobrar	7	\$ 32.951.789,20	\$ 125.930.316,13	100%	0,04%
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 18.034.539.182,02	\$ 18.687.394.593,02	-3%	20,68%
Otros activos No Corrientes	14	\$ 1.241.989.622,20	\$ 1.276.025.683,00	-3%	1,42%
Total Activos No Corrientes		\$ 19.331.084.059,42	\$ 20.110.954.058,15	-4%	22,17%
TOTAL ACTIVOS		\$ 87.199.703.968,61	\$ 76.394.368.045,01	14%	100,00%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	\$ 15.687.801.619,26	\$ 10.689.058.692,38	47%	17,99%
Beneficios a empleados	22	\$ 42.487.835,00	\$ -	0%	0,05%
Provisiones	23	\$ 1.981.280.811,63	\$ 1.981.280.811,63	0%	2,27%
Otros Pasivos	24	\$ 1.127.569.306,27	\$ 66.678.326,38	1591%	1,29%
Total pasivos Corrientes		\$ 18.839.139.572,16	\$ 12.737.017.830,39	48%	21,60%
TOTAL PASIVO		\$ 18.839.139.572,16	\$ 12.737.017.830,39	48%	21,60%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06	0%	33,11%
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 35.542.951.618,56	\$ 27.307.815.967,46	30%	40,76%
Resultado del Ejercicio	27	\$ 3.945.552.711,83	\$ 7.477.474.181,10	-47%	4,52%
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 68.360.564.396,45	\$ 63.657.350.214,62	7%	78,40%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 87.199.703.968,61	\$ 76.394.368.045,01	14%	100,00%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -		
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00	0%	
Deudoras de control	26	\$ 6.553.225.130,02	\$ 6.142.496.021,00	7%	
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (36.016.270.088,02)	\$ (35.605.540.979,00)	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: 91.494.126

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: 0500570 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención Nacional: 0180000 8193



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 31/03/2025	01/01/2024 A 31/03/2024	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
Venta de servicios	28	\$ 30.618.709.862,28	\$ 21.180.828.300,68	45%	100%
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (19.291.895.783,94)	\$ (14.899.805.978,46)	29%	-63%
UTILIDAD BRUTA		\$ 11.326.814.078,34	\$ 6.281.022.322,22	80%	37%
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (2.676.604.519,60)	\$ (2.159.911.957,38)	24%	-9%
Otros gastos Operacionales	29	\$ (4.757.345.744,98)	\$ (1.736.427.222,25)	174%	-16%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 3.892.863.813,76	\$ 2.384.683.142,59	63%	13%
Ingresos Financieros	28	\$ 90.750,69	\$ 251.342,60	-64%	0%
Gastos Financieros	29	-	-		
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.070.335.365,40	\$ 1.428.533.551,40	-25%	3%
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.017.737.218,02)	\$ (180.963.669,65)	462%	-3%
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 3.945.552.711,83	\$ 3.632.504.366,94	9%	13%
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -		
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 3.945.552.711,83	\$ 3.632.504.366,94	9%	13%
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		\$ 3.945.552.711,83	\$ 3.632.504.366,94	9%	13%

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: 0298076 - Bogot3, D.C.
Lnea Gratuita Nacional: 01800091883