



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

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 MAYO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE MAYO DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY VEINTE (20) JUNIO DE 2025.

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

Hospital Regional Manuela Beltrán
NIT 900.190.045-1
Carrera 16 N° 9 - 53 Conmutador (57) 7 68 52 880
ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
Socorro, Santander - Colombia



ESE Hospital Regional
Manuela Beltrán
Nivel: El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2025 Y 31/05/2024

(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	30/05/2025	30/05/2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5 \$ 5.436.448.405	\$ 5.964.728.490,18
Inversiones de administracion de liquidez	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7 \$ 59.899.910.135,52	\$ 46.355.641.381,48
Inventarios	9 \$ 2.423.665.616,77	\$ 3.124.905.747,65
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes	\$ 67.760.024.157,29	\$ 55.445.275.619,31
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 \$ 17.613.735.661,02	\$ 20.325.419.258,02
Bienes y servicios pagados por anticipado	14 \$ 1.218.371.413,40	\$ 1.318.155.847,00
Otros activos No Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes	\$ 18.853.710.540,42	\$ 21.665.178.571,02
TOTAL ACTIVOS	\$ 86.613.734.697,71	\$ 77.110.454.190,33
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	21 \$ 16.212.855.723,97	\$ 7.909.922.838,21
Beneficios a empleados	22 \$ 67.669.401,00	\$ 93.293.943,00
Provisiones	23 \$ 1.981.280.811,63	\$ 2.066.960.178,63
Otros Pasivos	24 \$ 1.141.371.448,27	\$ 1.196.184.420,72
Total pasivos Corrientes	\$ 19.403.177.384,87	\$ 11.266.361.380,56
TOTAL PASIVO	\$ 19.403.177.384,87	\$ 11.266.361.380,56
PATRIMONIO		
Capital fiscal	27 \$ 28.872.060.066,06	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27 \$ 35.878.845.280,42	\$ 26.229.185.820,38
Resultado del Ejercicio	27 \$ 2.459.651.966,36	\$ 10.780.781.457,20
Otras partidas del patrimonio	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 67.210.557.312,84	\$ 65.844.092.809,77
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 86.613.734.697,71	\$ 77.110.454.190,33
Cuentas de Orden Deudoras		
Activos Contingentes	26 \$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26 \$ 7.882.794.574,11	\$ 3.799.939.034,00
Deudoras por el contrario (CR)	26 \$ (37.345.839.532,11)	\$ (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 \$ (3.344.630.958,93)	\$ (3.263.290.257,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26 \$ 20.463.544.185,95	\$ 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 93071-T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuida Nacional: 01800091035



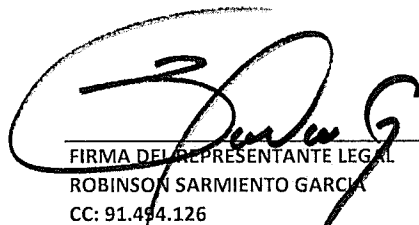
E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
Nivel: El Socorro - Santander

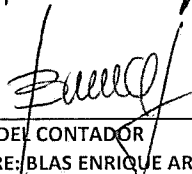
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 31/05/2025	01/01/2024 A 31/05/2024
Venta de servicios	28	\$ 51.141.663.349,91	\$ 37.949.162.287,96
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (36.615.025.956,98)	\$ (22.271.731.462,59)
UTILIDAD BRUTA		\$ 14.526.637.392,93	\$ 15.677.430.825,37
Gastos de Administración y operación	29	\$ (4.215.184.612,63)	\$ (3.049.633.311,02)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (8.432.040.557,33)	\$ (1.712.700.959,43)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 1.879.412.222,97	\$ 10.915.096.554,92
Ingresos Financieros	28	\$ 192.360,05	\$ 4.385.054,11
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.662.850.116,07	\$ 2.088.292.973,86
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.082.802.732,73)	\$ (2.226.993.125,69)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 2.459.651.966,36	\$ 10.780.781.457,20
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 2.459.651.966,36	\$ 10.780.781.457,20
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		\$ 2.459.651.966,36	\$ 10.780.781.457,20


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 93071-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010783