



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2025 Y 30/11/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/11/2025	30/11/2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 4.945.735.942,50	\$ 2.891.483.278,34
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 69.095.478.587,13	\$ 51.976.874.132,21
Inventarios	9	\$ 2.467.562.402,77	\$ 2.811.918.035,37
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 76.508.776.932,40	\$ 57.680.275.445,92
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	\$ 16.959.995.525,02	\$ 18.914.286.043,02
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.148.615.482,60	\$ 1.466.415.894,93
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 18.130.214.473,62	\$ 20.402.305.403,95
TOTAL ACTIVOS		\$ 94.638.991.406,02	\$ 78.082.580.849,87
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 18.257.373.258,59	\$ 7.788.492.987,94
Beneficios a empleados	22	\$ 146.100.048,00	\$ 123.927.329,00
Provisiones	23	\$ 1.631.280.811,63	\$ 1.890.105.299,63
Otros Pasivos	24	\$ 1.178.992.659,89	\$ 1.430.001.703,92
Total pasivos Corrientes		\$ 21.213.746.778,11	\$ 11.232.527.320,49
TOTAL PASIVO		\$ 21.213.746.778,11	\$ 11.232.527.320,49
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 36.592.291.969,97	\$ 26.372.554.824,63
Resultado del Ejercicio	27	\$ 7.960.892.591,88	\$ 11.605.438.638,69
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 73.425.244.627,91	\$ 66.850.053.529,38
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 94.638.991.406,02	\$ 78.082.580.849,87
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 11.509.869.426,62	\$ 7.194.395.763,98
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (40.972.914.384,62)	\$ (36.657.440.721,98)
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	\$ (3.344.630.958,93)	\$ (3.344.630.958,93)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.463.544.185,95	\$ 20.463.544.185,95

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC: 91.494.126

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

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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800018763



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 Y 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 30/11/2025	01/01/2024 A 30/11/2024
Venta de servicios	28	\$ 118.655.626.129,74	\$ 85.618.546.205,17
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (87.391.834.704,80)	\$ (61.669.393.496,09)
UTILIDAD BRUTA		\$ 31.263.791.424,94	\$ 23.949.152.709,08
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (8.953.681.982,32)	\$ (7.091.724.866,21)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (18.535.640.760,92)	\$ (7.177.725.414,36)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 3.774.468.681,70	\$ 9.679.702.428,51
Ingresos Financieros	28	\$ 515.039,20	\$ 5.250.482,94
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 5.655.947.458,09	\$ 4.265.357.839,85
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.470.038.587,11)	\$ (2.344.872.112,61)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 7.960.892.591,88	\$ 11.605.438.638,69
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 7.960.892.591,88	\$ 11.605.438.638,69
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		\$ 7.960.892.591,88	\$ 11.605.438.638,69

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC 91.494.126

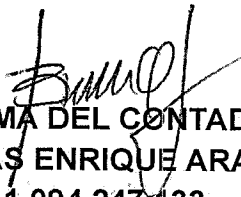
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
CC: 91.075.120
TP 93071-T

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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800091933

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 30 DE NOVIEMBRE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY DIECIOCHO (18) DICIEMBRE DE 2025.


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