



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 FINANCIERAA 31 DE OCTUBRE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE OCTUBRE DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY DIECIOCHO (18) NOVIEMBRE 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



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 31/10/2025	01/01/2024 A 31/10/2024
Venta de servicios	28	\$ 107.715.581.669,74	\$ 77.942.101.385,39
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (78.981.862.405,31)	\$ (54.215.642.535,54)
UTILIDAD BRUTA		\$ 28.733.719.264,43	\$ 23.726.458.849,85
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (8.159.412.127,66)	\$ (6.405.154.859,62)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (17.319.618.319,92)	\$ (5.996.774.518,66)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 3.254.688.816,85	\$ 11.324.529.471,57
Ingresos Financieros	28	\$ 455.900,60	\$ 5.104.791,26
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 4.392.979.236,62	\$ 3.871.431.428,74
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.459.681.558,34)	\$ (2.336.233.672,51)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 6.188.442.395,73	\$ 12.864.832.019,06
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 6.188.442.395,73	\$ 12.864.832.019,06
Ganancias en inversiones de administraci3n de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -
Total otro resultado integral que se reclasificar3 a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 6.188.442.395,73	\$ 12.864.832.019,06

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
L3nea de Atenci3n al Usuario: 0500570 - Bogot3, D.C.
L3nea Gratuita Nacional: 018000918363



ESE Hospital Regional
Manuela Beltrán
#1 Nivel, El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2025 Y 31/10/2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/10/2025	31/10/2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 3.432.943.876,97	\$ 3.451.888.953,65
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 70.271.381.379,24	\$ 51.935.500.369,18
Inventarios	9	\$ 2.344.929.014,70	\$ 3.182.503.499,91
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 76.049.254.270,91	\$ 58.569.892.822,74
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ -	\$ 36.308.870,00
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 16.875.503.240,02	\$ 19.141.470.991,02
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.160.118.692,60	\$ 1.850.569.345,26
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 18.057.225.398,62	\$ 21.049.952.672,28
TOTAL ACTIVOS		\$ 94.106.479.669,53	\$ 79.619.845.495,02
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 18.368.306.439,33	\$ 8.244.722.138,02
Beneficios a empleados	22	\$ 107.222.826,00	\$ 115.414.023,00
Provisiones	23	\$ 1.681.280.811,63	\$ 1.890.105.299,63
Otros Pasivos	24	\$ 2.296.875.160,81	\$ 1.264.096.924,27
Total pasivos Corrientes		\$ 22.453.685.237,77	\$ 11.514.338.384,92
TOTAL PASIVO		\$ 22.453.685.237,77	\$ 11.514.338.384,92
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 36.592.291.969,97	\$ 26.368.615.024,98
Resultado del Ejercicio	27	\$ 6.188.442.395,73	\$ 12.864.832.019,06
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 71.652.794.431,76	\$ 68.105.507.110,10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 94.106.479.669,53	\$ 79.619.845.495,02

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 7.014.413.763,58	\$ 7.014.413.763,58
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (36.477.458.721,58)	\$ (36.477.458.721,58)
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 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: 0500076 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01870001000