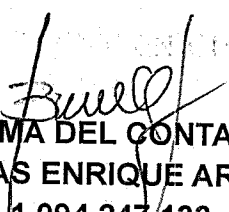




E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
III Nivel. El Socorro - Santander

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY VEINTE (20) OCTUBRE 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
Nº Nivel, El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2025 Y 30/06/2025
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	30/09/2025	30/06/2025	VARIACION HORIZONTAL	VARIACION VERTICAL	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 5.064.760.954,04	\$ 6.609.109.049,92	-23%	5,43%
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -		
Cuentas por cobrar	7	\$ 67.565.913.162,79	\$ 60.114.780.287,28	12%	72,43%
Inventarios	9	\$ 2.342.416.054,03	\$ 2.291.549.442,72	2%	2,51%
Bienes y servicios pagados por anticipo		\$ -	\$ -		
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -		
Total Activos Corrientes		\$ 74.973.090.170,86	\$ 69.015.438.779,92	9%	80,38%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00	0%	0,02%
Cuentas por cobrar	7	\$ 49.288.849,76	\$ 23.649.401,20	100%	0,05%
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 17.062.496.016,02	\$ 17.470.052.852,02	-2%	18,29%
Otros activos No Corrientes	14	\$ 1.171.809.024,60	\$ 1.205.883.691,00	-3%	1,26%
Total Activos No Corrientes		\$ 18.305.197.356,38	\$ 18.721.189.410,22	-2%	19,62%
TOTAL ACTIVOS		\$ 93.278.287.527,24	\$ 87.736.628.190,14	6%	100,00%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	\$ 18.737.256.700,40	\$ 16.194.487.335,04	16%	20,09%
Beneficios a empleados	22	\$ 186.402.808,00	\$ 68.287.326,00	0%	0,20%
Provisiones	23	\$ 1.981.280.811,63	\$ 1.981.280.811,63	0%	2,12%
Otros Pasivos	24	\$ 1.885.691.090,65	\$ 1.050.353.605,27	80%	2,02%
Total pasivos Corrientes		\$ 22.790.631.410,68	\$ 19.294.409.077,94	18%	24,43%
TOTAL PASIVO		\$ 22.790.631.410,68	\$ 19.294.409.077,94	18%	24,43%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06	0%	30,95%
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 36.510.086.732,22	\$ 36.167.899.355,27	1%	39,14%
Resultado del Ejercicio	27	\$ 5.105.509.318,28	\$ 3.402.259.690,87	50%	5,47%
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 70.487.656.116,56	\$ 68.442.219.112,20	3%	75,57%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 93.278.287.527,24	\$ 87.736.628.190,14	6%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00	0%	
Deudoras de control	26	\$ 7.773.926.678,40	\$ 7.773.926.678,40	0%	
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (37.236.971.636,40)	\$ (37.236.971.636,40)	0%	
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: 1.494.247.133
T.P. 170511-T

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

VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
Unidad de Atención al Usuario: 01000001-0300



ESE Hospital Regional
Manuela Beltrán
At Nivel, El Socorro - Santander

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 30/09/2025	01/01/2024 A 30/09/2024	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
Venta de servicios	28	\$ 95.629.673.142,74	\$ 70.525.651.823,66	36%	100%
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (70.940.922.989,52)	\$ (48.827.675.172,78)	45%	-74%
UTILIDAD BRUTA		\$ 24.688.750.153,22	\$ 21.697.976.650,88	14%	26%
Gastos de Administración y operación	29	\$ (7.192.554.469,98)	\$ (5.764.178.481,53)	25%	-8%
Otros gastos Operacionales	29	\$ (15.380.592.858,56)	\$ (4.149.195.205,66)	271%	-16%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 2.115.602.824,68	\$ 11.784.602.963,69	-82%	2%
Ingresos Financieros	28	\$ 401.429,10	\$ 4.958.561,11	-92%	0%
Gastos Financieros	29	\$ -	\$ -		
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 4.329.375.538,34	\$ 3.589.525.267,15	21%	5%
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.339.870.473,84)	\$ (2.323.767.588,87)	-42%	-1%
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 5.105.509.318,28	\$ 13.055.319.203,08	-61%	5%
Gasto por Impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -		
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 5.105.509.318,28	\$ 13.055.319.203,08	-61%	5%
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		\$ 5.105.509.318,28	\$ 13.055.319.203,08	-61%	5%

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: 0205370 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800011391