



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 JUNIO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE JUNIO DE 2025 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY VEINTE (20) JULIO 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
II Nivel, El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2025 Y 31/03/2025
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	30/06/2025	31/03/2025	VARIACION HORIZONTAL	VARIACION VERTICAL
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5 \$ 6.609.109.049,92	\$ 7.914.880.209,90	-16%	7,53%
Inversiones de administracion de liquidez	\$ -	\$ -		
Cuentas por cobrar	7 \$ 60.114.780.287,28	\$ 57.497.064.423,15	5%	68,52%
Inventarios	9 \$ 2.291.549.442,72	\$ 2.456.675.276,14	-7%	2,61%
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -		
Otros activos Corrientes	\$ -	\$ -		
Total Activos Corrientes	\$ 69.015.438.779,92	\$ 67.868.619.909,19	2%	78,66%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones de administracion de liquidez	6 \$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00	0%	0,02%
Cuentas por cobrar	7 \$ 23.649.401,20	\$ 32.951.789,20	100%	0,03%
Propiedad Planta y Equipo	10 \$ 17.470.052.852,02	\$ 18.034.539.182,02	-3%	19,91%
Otros activos No Corrientes	14 \$ 1.205.883.691,00	\$ 1.241.989.622,20	-3%	1,37%
Total Activos No Corrientes	\$ 18.721.189.410,22	\$ 19.331.084.059,42	-3%	21,34%
TOTAL ACTIVOS	\$ 87.736.628.190,14	\$ 87.199.703.968,61	1%	100,00%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	21 \$ 16.194.487.335,04	\$ 15.687.801.619,26	3%	18,46%
Beneficios a empleados	22 \$ 68.287.326,00	\$ 42.487.835,00	0%	0,08%
Provisiones	23 \$ 1.981.280.811,63	\$ 1.981.280.811,63	0%	2,26%
Otros Pasivos	24 \$ 1.050.353.605,27	\$ 1.127.569.306,27	-7%	1,20%
Total pasivos Corrientes	\$ 19.294.409.077,94	\$ 18.839.139.572,16	2%	21,99%
TOTAL PASIVO	\$ 19.294.409.077,94	\$ 18.839.139.572,16	2%	21,99%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	27 \$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06	0%	32,91%
Resultado de Ejercicios anteriores	27 \$ 36.167.899.355,27	\$ 35.542.951.618,56	2%	41,22%
Resultado del Ejercicio	27 \$ 3.402.259.690,87	\$ 3.945.552.711,83	-14%	3,88%
Otras partidas del patrimonio	\$ -	\$ -		
TOTAL PATRIMONIO	\$ 68.442.219.112,20	\$ 68.360.564.396,45	0%	78,01%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 87.736.628.190,14	\$ 87.199.703.968,61	1%	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	\$ 6.553.225.130,02	19%	
Deudoras por el contrario (CR)	26 \$ (37.236.971.636,40)	\$ (36.016.270.088,02)	3%	
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 (DR)	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
NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
CC: 91.075.120
TP 93071-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 0698670 - Bogotá, D.C.
Línea Central de Atención 0183500039



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2025 A 30/06/2025	01/01/2024 A 30/06/2024	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
Venta de servicios	28	\$ 61.681.967.085,91	\$ 44.249.236.347,00	39%	100%
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (44.212.766.373,26)	\$ (27.451.982.662,91)	61%	-72%
UTILIDAD BRUTA		\$ 17.469.200.712,65	\$ 16.797.253.684,09	4%	28%
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (5.014.600.209,24)	\$ (3.610.363.782,34)	39%	-8%
Otros gastos Operacionales	29	\$ (10.080.821.817,87)	\$ (1.738.871.781,83)	480%	-16%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 2.373.778.685,54	\$ 11.448.018.119,92	-79%	4%
Ingresos Financieros	28	\$ 247.609,29	\$ 4.526.976,48	-95%	0%
Gastos Financieros	29	-	-		
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 2.163.529.324,76	\$ 2.368.726.535,69	-9%	4%
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.135.295.928,72)	\$ (2.228.156.365,57)	-49%	-2%
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 3.402.259.690,87	\$ 11.593.115.266,52	-71%	6%
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -		
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 3.402.259.690,87	\$ 11.593.115.266,52	-71%	6%
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -	0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 3.402.259.690,87	\$ 11.593.115.266,52	-71%	6%

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: 0520020 - Bogotá, D.C.
Línea Gestoría Pacientes: 018235018-213