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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2026 Y 31/08/2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2026	31/08/2025	VARIACION HORIZONTAL	VARIACION VERTICAL
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	$ 985.257.176,28	$ 6.127.534.533,24	-84%	0,86%
Inversiones de administracion de liquidez		$ -	$ -		
Cuentas por cobrar	7	$ 94.859.379.083,55	$ 64.677.268.944,72	47%	82,39%
Inventarios	9	$ 2.142.685.373,76	$ 2.340.100.188,28	-8%	1,86%
Bienes y servicios pagados por anticipado		$ -	$ -		
Otros activos Corrientes		$ -	$ -		
Total Activos Corrientes		**$ 97.987.321.633,59**	**$ 73.144.903.666,24**	**34%**	**85,10%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones de administracion de liquidez	6	$ 21.603.466,00	$ 21.603.466,00	0%	0,02%
Cuentas por cobrar	7	$ -	$ -	0%	0,00%
Propiedad Planta y Equipo	10	$ 16.077.038.460,02	$ 17.255.150.716,02	-7%	13,96%
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	$ 1.055.271.566,00	$ 1.183.305.880,80		
Otros activos No Corrientes		$ -	$ -	0%	0,00%
Total Activos No Corrientes		**$ 17.153.913.492,02**	**$ 18.460.060.062,82**	**-7%**	**14,90%**
TOTAL ACTIVOS		**$ 115.141.235.125,61**	**$ 91.604.963.729,06**	**26%**	**100,00%**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	$ 26.154.231.880,95	$ 14.863.551.458,38	76%	22,71%
Beneficios a empleados	22	$ 167.820.754,83	$ 168.763.314,00	0%	0,15%
Provisiones	23	$ 2.215.074.502,04	$ 1.981.280.811,63	12%	1,92%
Otros Pasivos	24	$ 56.791.311,10	$ 1.723.723.180,27	-97%	0,05%
Total pasivos Corrientes		**$ 28.593.918.448,92**	**$ 18.737.318.764,28**	**53%**	**24,83%**
TOTAL PASIVO		**$ 28.593.918.448,92**	**$ 18.737.318.764,28**	**53%**	**24,83%**
PATRIMONIO					
Capital fiscal	27	$ 28.872.060.066,06	$ 28.872.060.066,06	0%	25,08%
Resultado de Ejercicios anteriores	27	$ 56.052.194.739,89	$ 36.288.731.739,27	54%	48,68%
Resultado del Ejercicio	27	$ 1.623.061.870,74	$ 7.706.853.159,45	-79%	1,41%
Otras partidas del patrimonio		$ -	$ -		
TOTAL PATRIMONIO		**$ 86.547.316.676,69**	**$ 72.867.644.964,78**	**19%**	**75,17%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$ 115.141.235.125,61**	**$ 91.604.963.729,06**	**26%**	**100,00%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**$ -**	**$ -**		
Activos Contingentes	26	$ 29.463.044.958,00	$ 29.463.044.958,00	0%	
Deudoras de control	26	$ 867.596.698,58	$ 7.670.405.579,40	-89%	
Deudoras por el contrario (CR)	26	$ (30.330.641.656,58)	$ (37.133.450.537,40)	-18%	
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		**$ -**	**$ -**		
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 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 6580070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000180202

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE AGOSTO 2026 Y 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2026 A 31/08/2026	01/01/2025 A 31/08/2025	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
Venta de servicios	28	$ 99.811.998.202,50	$ 84.611.893.998,34	18%	100%
Costo de Venta de Servicios	30	$ (76.187.996.771,89)	$ (58.643.387.247,50)	30%	-76%
UTILIDAD BRUTA		**$ 23.624.001.430,61**	**$ 25.968.506.750,84**	**-9%**	**24%**
Gastos de Administracion y operación	29	$ (7.065.786.367,59)	$ (6.505.215.141,58)	9%	-7%
Otros gastos Operacionales	29	$ (14.622.142.878,31)	$ (14.239.707.991,67)	3%	-15%
UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 1.936.072.184,71**	**$ 5.223.583.617,59**	**-63%**	**2%**
Ingresos Financieros	28	$ 462.332,80	$ 353.595,62	31%	0%
Gastos Financieros	29	-	-		
Otros Ingresos No Operacionales	28	$ 906.468.998,98	$ 3.833.970.417,32	-76%	1%
Otros Gastos No Operacionales	29	$ (1.219.941.645,75)	$ (1.351.054.471,08)	-10%	-1%
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		**$ 1.623.061.870,74**	**$ 7.706.853.159,45**	**-79%**	**2%**
Gasto por impuesto a las Ganancias		$ -	$ -		
RESULTADOS DEL PERIODO		**$ 1.623.061.870,74**	**$ 7.706.853.159,45**	**-79%**	**2%**
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		**$ 1.623.061.870,74**	**$ 7.706.853.159,45**	**-79%**	**2%**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ROBINSON SARMIENTO GARCIA
CC: 91.484.126

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 6030670 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000180387

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

Nuevo & Sostenible

31/08/2026

INDICADORES FINANCIEROS

Razon Corriente	activo corriente / pasivo corriente	97.987.321.634 / 28.593.918.449	**3,43**	Actualmente a 31 AGOSTO la ESE Hospital Regional Manuela Beltran tiene una razon corriente de 3,43 , quiere decir esto que por cada peso que debe tiene de respaldo 3,43 pesos para pagar estas obligaciones.
Prueba acida	activo corriente - inventarios / pasivo corriente	95.844.636.260 / 28.593.918.449	**3,35**	Actualmente a 31 AGOSTO la ESE Hospital Regional Manuela Beltran tiene una una prueba acida de 3,35 quiere decir esto que por cada peso que debe tiene de respaldo 3,35 pesos para pagar estas obligaciones sin tener en cuenta sus inventarios
Capital de trabajo :	activo corriente - pasivo corriente	69.393.403.184,67		Quiere decir esto que la ESE Hospital Regional Manuela Beltran cuenta con un capital de trabajo de $ 69,393,403,184.67 Para su normal funcionamiento despues de cancelar sus deudas.
Nivel de endeudamiento	Total pasivos / TotalActivos	28.593.918.449 / 115.141.235.126	25%	Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa que para este caso , solo seria el 25% quiere decir que el nivel de participación de los acreedores es bajo .
Margen neto de utilidad	Utilidad Neta / ventas netas	1.623.061.871 / 99.811.998.203	2%	Esto nos indica que la E.S.E. tuvo un 2% de utilidad neta dela ventas por servicios de salud

BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
P.U. CONTADOR PUBLICO
ESE Hospital Regional Manuela Beltran

E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrrán
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 AGOSTO DE 2026 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE AGOSTO DE 2026 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY DIECISIES (16) SEPTIEMBRE DE 2026.

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