

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 ABRIL DE 2026 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE ABRIL DE 2026 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY VEINTE (20) MAYO DE 2026.


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



C.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
SF Níquel, El Socorro - Santander

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2026 Y 30/04/2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/04/2026	30/04/2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	657.951.518,44	\$ 6.167.960.764,85
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 90.331.048.589,58	\$ 60.173.664.613,29
Inventarios	9	\$ 2.400.338.504,16	\$ 2.496.449.866,74
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 93.389.338.612,18	\$ 68.838.075.244,88
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	\$ 16.612.569.366,02	\$ 18.034.539.182,02
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 1.092.659.942,25	\$ 1.229.264.355,00
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 17.726.832.774,27	\$ 19.285.407.003,02
TOTAL ACTIVOS		\$ 111.116.171.386,45	\$ 88.123.482.247,90
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 19.687.813.124,30	\$ 16.034.697.239,73
Beneficios a empleados	22	\$ 133.480.803,25	\$ 53.931.523,00
Provisiones	23	\$ 2.215.074.502,04	\$ 1.981.280.811,63
Otros Pasivos	24	\$ 52.425.835,10	\$ 1.132.999.747,27
Total pasivos Corrientes		\$ 22.088.794.264,69	\$ 19.202.909.321,63
TOTAL PASIVO		\$ 22.088.794.264,69	\$ 19.202.909.321,63
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.872.060.066,06	\$ 28.872.060.066,06
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 57.156.704.986,33	\$ 35.570.016.966,06
Resultado del Ejercicio	27	\$ 2.998.612.069,37	\$ 4.478.495.894,15
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 89.027.377.121,76	\$ 68.920.572.926,27
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 111.116.171.386,45	\$ 88.123.482.247,90
Cuentas de Orden Deudoras			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 4.120.784.873,80	\$ 6.842.528.793,41
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (33.583.829.831,80)	\$ (36.305.573.751,41)
Cuentas de Orden Acredoras			
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: 8500676 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 8003091010



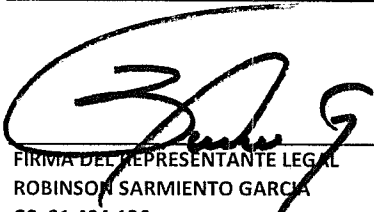
E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
Nivel. El Socorro - Santander

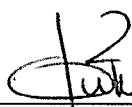
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

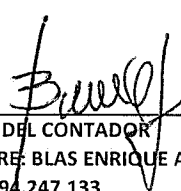
PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2026 AL 30 DE ABRIL 2026 Y 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2026 A 30/04/2026	01/01/2025 A 30/04/2025
Venta de servicios	28	\$ 47.488.859.439,00	\$ 41.065.699.298,04
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (35.058.493.942,93)	\$ (28.551.741.605,90)
UTILIDAD BRUTA		\$ 12.430.365.496,07	\$ 12.513.957.692,14
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (3.673.298.318,30)	\$ (3.481.556.269,93)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (5.850.107.887,02)	\$ (4.769.036.076,98)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 2.906.959.290,75	\$ 4.263.365.345,23
Ingresos Financieros	28	\$ 304.014,54	\$ 138.281,88
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 412.294.213,23	\$ 1.296.433.369,43
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (320.945.449,15)	\$ (1.081.441.102,39)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 2.998.612.069,37	\$ 4.478.495.894,15
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 2.998.612.069,37	\$ 4.478.495.894,15
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		\$ 2.998.612.069,37	\$ 4.478.495.894,15


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 
Lnea de Atenci3n al Usuario: 0200070 - Bogot3, D.C.
Lnea Gratuita Nacional: 01800091033