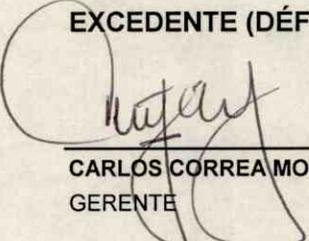


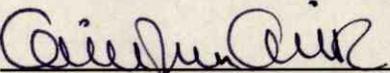


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2014**

Código	Cuentas	Ene-13
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.158.986 ✓
4312	Venta de servicios	2.518.014
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	359.028
	COSTOS DE VENTAS (2)	1.629.305
63	Costo de ventas de servicios	1.629.305
	GASTOS OPERACIONALES (3)	518.551 ✓
51	De administración	114.911
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	403.640
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	11.130
	OTROS INGRESOS (5)	179.696
48	Otros ingresos	179.696
	OTROS GASTOS (7)	41.863
58	Otros gastos	41.863
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR II	148.963
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0
49	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	148.963 ✓


CARLOS CORREA MOSQUERA
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 42534-T

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	Ene-14	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 23.650.227</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 6.350.818</u>	
1105	Caja	\$ 1.601	0,004
1110	Bancos y corporaciones	<u>\$ 6.349.217</u>	15,241
14	Deudores	<u>\$ 16.656.464</u>	
1409	Servicios de salud	\$ 17.323.088	41,584
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 29.500	0,071
1470	Otros Deudores	\$ 1.738.722	4,174
1480	Provisión para deudores	<u>-\$ 2.434.846</u>	-5,845
15	Inventarios	<u>\$ 642.945</u>	
1510	Mercancías en existencia	\$ 4.986	0,012
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 637.959	1,531
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 18.008.295</u>	
12	Inversiones	<u>\$ 14.341</u>	0,034
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 14.341	0,034
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 17.786.214</u>	42,695
1605	Terrenos	\$ 1.037.799	2,491
1615	construcciones en curso	\$ 22	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	0,000
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	0,000
1640	Edificaciones	\$ 8.357.943	20,063
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	0,134
1655	Maquinaria y equipo	\$ 857.165	2,058
1660	Equipo médico científico	\$ 11.796.850	28,318
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 716.350	1,720
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 422.351	1,014
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 524.079	1,258
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 75.363	0,181
1685	Depreciación acumulada	<u>-\$ 6.057.363</u>	-14,541
19	Otros activos	<u>\$ 207.740</u>	
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 13.533	
1910	Cargos Diferidos	\$ 147.120	0,353
1970	Intangibles	\$ 155.984	0,374
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	0,000
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 108.897	-0,261
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>0,000</u>	0,000
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>\$ 41.658.522</u></u>	100,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS CORREA MOSQUERA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA

T.P. 42534-T

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	Ene-14	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 4.134.608</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 2.330.902</u>	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 1.638.634	39,6
2425	Acreedores	\$ 692.268	16,7
25	Obligaciones laborales	\$ 57.657	1,4
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 57.657	1,4
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 729.471	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 712.396	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 17.075	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.016.578	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 990.298	24,0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 26.280	0,6
	PASIVO		
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 4.134.608</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 37.523.914</u>	\$ 100
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 37.523.914</u>	
31	Hacienda Pública	\$ 2.935.000	2,73
3120	Superavit por Donaciones	\$ 2.935.000	0,00
32	Patrimonio Institucional	\$ 34.588.914	
3208	Capital fiscal	\$ 25.345.537	73,28
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	0,00
3225	Resultados del ejercicio	\$ 148.963	0,43
3230	Superavit por donacion		0,00
3235	Superavit por valorizacion	\$ 9.014.330	26,06
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	0,23
3255	Patrimonio Inst Incorporado	\$ 0	0,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 41.658.522</u>	
		\$ 0	

DEUDORAS

83	Deudoras de control	\$ 1.472.326
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 1.472.326
89	Deudoras por contra	-\$ 1.472.326
8915	Deudoras de control por el contrario	-\$ 1.472.326

ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	-\$ 8.914.153
9120	litigios y mecanismos alternativos solucion	-\$ 8.914.153
93	Acreedoras de control	-\$ 591.892
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380
9346	bienes recibidos de terceros	-\$ 622.432
9390	otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920
99	Acreedoras por contra	\$ 9.506.045
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 8.914.153
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 591.892

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS GORREA MOSQUERA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA

REVISOR FISCAL

T.P. 42534-T