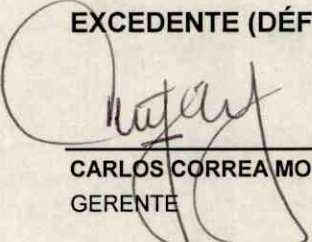



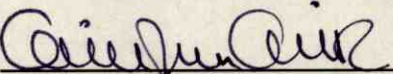


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2014**

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
	EFFECTO 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)	\$ 23.650.227	
11	Efectivo	\$ 6.350.818	
1105	Caja	\$ 1.601	0,004
1110	Bancos y corporaciones	\$ 6.349.217	15,241
14	Deudores	\$ 16.656.464	
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	-\$ 2.434.846	-5,845
15	Inventarios	\$ 642.945	
1510	Mercancías en existencia	\$ 4.986	0,012
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 637.959	1,531
	ACTIVO		
	NO CORRIENTE (2)	\$ 18.008.295	
12	Inversiones	\$ 14.341	0,034
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 14.341	0,034
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 17.786.214	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	-\$ 6.057.363	-14,541
19	Otros activos	\$ 207.740	
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)	\$ 41.658.522	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><u>\$ 41.658.522</u></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