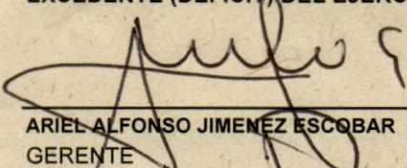






E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Código Cuentas		dic-16	dic-15	VARIACION	VARIACION
		\$	\$	ABSOLUTA (P2-P1)	RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	37.221.671	34.356.499	2.865.172	8,3
4312	Venta de servicios	38.578.833	36.306.267	2.272.566	6,3
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	1.357.162	1.949.768	-592.606	-30,4
44	TRANSFERENCIAS			0	
4428	OTRAS TRANFERENCIAS	1.002.143		1.002.143	
	COSTOS DE VENTAS (2)	29.098.938	26.717.557	2.381.381	8,9
63	Costo de ventas de servicios	29.098.938	26.717.557	2.381.381	8,9
	GASTOS OPERACIONALES (3)	6.126.540	6.364.566	-238.026	-3,7
51	De administración	2.480.315	2.084.752	395.563	-42,0
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3.646.225	4.279.814	-633.589	186,1
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.998.336	1.274.376	1.723.960	139,8
	OTROS INGRESOS (5)	1.192.515	1.250.163	-57.648	-4,6
48	Otros ingresos	1.192.515	1.250.163	-57.648	17,7
	OTROS GASTOS (7)	504.657	1.013.290	-508.633	-50,2
58	Otros gastos	504.657	1.013.290	-508.633	-50,2
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR	3.686.194	1.511.249	2.174.945	143,9
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3.686.194	1.511.249	2.174.945	143,9


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


PEDRO A. MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
T.P. 93071-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0508970 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910283

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	dic-16	dic-15	ANALISIS VERTICAL	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 29.195.559</u>	<u>\$ 26.242.885</u>		
11	Efectivo	<u>\$ 2.055.884</u>	<u>\$ 1.935.222</u>		6%
1105	Caja	\$ 7.333	\$ 9.253	0	-21%
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.048.551	\$ 1.925.969	4	6%
14	Deudores	<u>\$ 26.402.161</u>	<u>\$ 23.553.280</u>		12%
1409	Servicios de salud	\$ 27.252.111	\$ 24.051.364	50	13%
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0		
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0	
1470	Otros Deudores	\$ 2.205.181	\$ 1.832.833		20%
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.055.131	-\$ 2.330.917	4	31%
15	Inventarios	<u>\$ 737.514</u>	<u>\$ 754.383</u>	-5	-2%
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.265	\$ 7.466	2	-3%
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 827.256	\$ 843.924	0	-2%
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	2	0%
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 23.326.186</u>	<u>\$ 21.804.915</u>		7%
12	Inversiones	<u>\$ 22.790</u>	<u>\$ 18.099</u>	45	26%
1201		\$ 0	\$ 18.099		-100%
1202		\$ 4.667			
1207	Inv. Patrimoniales - metodo de costo	\$ 18.123		0	
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 6.362.158	\$ 3.385.526		
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 16.642.191</u>	<u>\$ 18.111.707</u>	38	-8%
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	4	0%
1615	construcciones en curso	\$ 318.701	\$ 0		
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0	
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0	
1640	Edificaciones	\$ 10.050.296	\$ 10.050.295	21	0%
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 952.993	\$ 888.295	2	7%
1660	Equipo médico científico	\$ 14.986.792	\$ 14.921.527	31	0%
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.028.817	\$ 957.613	2	7%
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 842.426	\$ 791.484	2	6%
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.943	1	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.951	\$ 127.580	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-\$ 14.266.323	-\$ 12.225.625	-25	17%
19	Otros activos	<u>\$ 299.047</u>	<u>\$ 289.583</u>		3%
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 138.163	\$ 79.631		74%
1910	Cargos Diferidos	\$ 130.884	\$ 150.909	0	-13%
1970	Intangibles	\$ 218.998	\$ 218.998	0	0%
1965	Provisión bienes de arte y cultura		\$ 0	0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 188.998	-\$ 159.955	0	18%
	TOTAL ACTIVO (3)			0	
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 52.521.745</u>	<u>\$ 48.047.800</u>	100	9%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

PEDRO A. MARTINEZ OVALLE
 REVISOR FISCAL

T.P. 93071-T

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	dic-16	dic-15	ANALISIS VERTICAL	VAR. RELATIVA
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 4.519.007</u>	<u>\$ 3.751.753</u>		20%
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 1.501.462</u>	<u>\$ 809.502</u>		85%
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.218.262	\$ 778.272	21	57%
2425	Acreedores	\$ 161.030	\$ 31.230	1	416%
2436	Retención en la fuente	\$ 0	\$ 0		
2460	Creditos judiciales	\$ 122.170			
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 47.383</u>	<u>\$ 50.670</u>	1	-6%
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 47.383	\$ 50.670	0	-6%
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0		
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.686.241</u>	<u>\$ 1.490.331</u>		13%
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.635.076	\$ 1.490.331		10%
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 0	\$ 0		
2790	Provisones diversas	\$ 51.165	\$ 0		
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 1.283.921</u>	<u>\$ 1.401.250</u>		-8%
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 1.207.604	\$ 1.335.925	2	-10%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 76.317	\$ 65.325	0	17%
	PASIVO				
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 4.519.007</u>	<u>\$ 3.751.753</u>		20%
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 48.002.738</u>	<u>\$ 44.296.047</u>	100	8%
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 48.002.738</u>	<u>\$ 44.296.047</u>		8%
31	Hacienda Pública	\$ 0	\$ 3.272.826		-100%
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.272.826		-100%
32	Patrimonio Institucional	<u>\$ 48.002.738</u>	<u>\$ 41.023.221</u>		17%
3208	Capital fiscal	\$ 29.438.161	\$ 27.926.913	0	5%
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 0		
3225	Resultados del ejercicio	\$ 3.686.194	\$ 1.511.249	32	144%
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 9.014.330	9	-100%
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.307.654	\$ 2.490.645	0	394%
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	0	0%
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 0	172	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 52.521.745</u>	<u>\$ 48.047.800</u>	172	9%
		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>		
	DEUDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>\$ 29.463.045</u>	<u>\$ 29.463.045</u>		0%
6128	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045		0%
83	Deudoras de control	<u>\$ 2.625.314</u>	<u>\$ 33.202.086</u>		-92%
6333	Facturación Giosada en ventas salud	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042		-30%
89	Deudoras por contra	<u>\$ 32.088.358</u>	<u>\$ 33.202.086</u>		-3%
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.044	\$ 29.463.044		0%
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042		-30%
	ACREEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	<u>\$ 17.118.913</u>	<u>\$ 17.118.913</u>		
9120	litigios y mecanismos alternativos solucion	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913		
93	Acreedoras de control	<u>-\$ 486.685</u>	<u>-\$ 486.685</u>		
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380	-\$ 8.380		
9346	bienes recibidos de terceros	-\$ 517.225	-\$ 517.225		
9390	otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920	\$ 38.920		
99	Acreedoras por contra	<u>\$ 17.605.597</u>	<u>\$ 17.605.597</u>		
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913		
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 486.684	\$ 486.684		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA
T.P. 74737-T

PEDRO A. MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
T.P. 93071-T

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Ciudadano: 6090970 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000918382