



**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017**

Código Cuentas	abr-17	abr-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	11.479.355	11.760.098	-280.743	-2,4
4312 Venta de servicios	11.569.704	12.162.800	-593.096	-4,9
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	90.349	402.702	-312.353	-77,6
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	9.908.488	9.157.210	751.278	8,2
63 Costo de ventas de servicios	9.908.488	9.157.210	751.278	8,2
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.564.686	1.957.678	-392.992	-20,1
51 De administración	564.423	722.591	-158.168	-21,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.000.263	1.235.087	-234.824	-19,0
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.181	645.210	-639.029	-99,0
			0	
OTROS INGRESOS (5)	422.082	286.863	135.219	47,1
48 Otros ingresos	422.082	286.863	135.219	47,1
			0	
OTROS GASTOS (7)	268.896	211.479	57.417	27,2
58 Otros gastos	268.896	211.479	57.417	27,2
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	159.367	720.594	-561.227	-77,9
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA MONEDA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	159.367	720.594	-561.227	-77,9

ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

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

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	abr-17	abr-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 6.553.320</u>	<u>\$ 7.798.602</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 4.695.922</u>	<u>\$ 3.780.423</u>	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 2.912.002	\$ 3.447.123	44,2
2425	Acreedores	\$ 1.728.007	\$ 300.781	
2436	Retencion en la fuente	\$ 55.913	\$ 32.519	
2460	Credito judiciales	\$ 0		0,4
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 51.372</u>	<u>\$ 31.755</u>	0,4
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 51.372	\$ 31.755	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.710.908</u>	<u>\$ 1.440.016</u>	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.660.148	\$ 1.382.223	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 50.760	\$ 57.793	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 95.118</u>	<u>\$ 2.546.408</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 12.350	\$ 2.486.265	0,8
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 82.768	\$ 60.143	0,0
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 6.553.320</u>	<u>\$ 7.798.602</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 48.162.265</u>	<u>\$ 45.018.320</u>	\$ 100
	Patrimonio institucional	<u>\$ 48.162.265</u>	<u>\$ 45.018.320</u>	
31	Hacienda Pública		\$ 3.274.506	76,06
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.274.506	0,00
32	Patrimonio institucional	<u>\$ 48.162.265</u>	<u>\$ 41.743.814</u>	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 29.438.161	0,00
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 12.307.813	\$ 0	2,45
3225	Resultados del ejercicio	\$ 159.367	\$ 720.594	0,00
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 0	30,62
3235	Superavit por valorizacion	\$ 0	\$ 9.014.330	0,27
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	8,46
3245	Revalorizacion del patrimonio	\$ 0	\$ 0	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 2.490.645	0,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 54.715.585</u>	<u>\$ 52.816.922</u>	
		\$ 0	\$ 0	
	DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128	Garantias contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	\$ 2.625.314	\$ 1.925.399	
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 2.625.314	\$ 1.925.399	
89	Deudoras por contra	\$ 32.088.359	\$ 33.202.087	
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
	ACREEDORAS			
91	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9120	litigios y mecanismos alternativos solucion	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
93	Acreedoras de control	-\$ 490.848	-\$ 485.748	
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 13.480	-\$ 8.380	
9346	bienes recibidos de terceros	-\$ 516.288	-\$ 516.288	
9390	otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920	\$ 38.920	
99	Acreedoras por contra	\$ 17.610.697	\$ 17.610.697	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 491.784	\$ 495.747	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL FONDO FINANCIADOR

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

PEDRO A. MARTINEZ OVALLÉ
REVISOR FISCAL
T.P. 93971-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800018382

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	abr-17	abr-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 29.725.036</u>	<u>\$ 31.548.603</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 3.964.660</u>	<u>\$ 5.180.857</u>	
1105	Caja	\$ 4.076	\$ 4.246	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 3.960.584	\$ 5.176.611	7,2
	14 Deudores	<u>\$ 24.960.256</u>	<u>\$ 25.584.839</u>	45,6
1409	Servicios de salud	\$ 25.792.295	\$ 26.547.631	47,1
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.508.592	\$ 1.717.833	4,6
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.340.631	-\$ 2.680.625	-6,1
	15 Inventarios	<u>\$ 800.120</u>	<u>\$ 782.907</u>	1,5
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.277	\$ 9.051	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 889.850	\$ 870.863	1,6
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 24.990.549</u>	<u>\$ 21.268.319</u>	45,7
12	Inversiones	<u>\$ 22.789</u>	<u>\$ 18.099</u>	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.666	\$ 0	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.123	\$ 18.099	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.924.533	\$ 3.385.431	14,5
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 16.753.370</u>	<u>\$ 17.431.407</u>	30,6
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,4
1615	construcciones en curso	\$ 941.532	\$ 0	1,7
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0,0
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0,0
1640	Edificaciones	\$ 10.050.296	\$ 10.050.296	18,4
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 956.173	\$ 927.833	1,7
1660	Equipo médico científico	\$ 15.055.726	\$ 14.921.525	27,5
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.100.998	\$ 969.364	2,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 873.536	\$ 795.144	1,6
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.943	1,2
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.951	\$ 127.580	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 14.953.380	-\$ 12.960.873	-27,3
	19 Otros activos	<u>\$ 289.857</u>	<u>\$ 433.382</u>	0,5
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 98.545	\$ 243.679	0,2
1910	Cargos Diferidos	\$ 163.946	\$ 140.341	0,3
1970	Intangibles	\$ 218.998	\$ 218.998	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 191.632	-\$ 169.636	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)			0,0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>\$ 54.715.585</u></u>	<u><u>\$ 52.816.922</u></u>	100,0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

PEDRO A. MARTINEZ OVALLE

REVISOR FISCAL

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0506070 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 0180001833