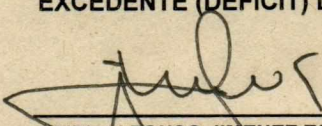



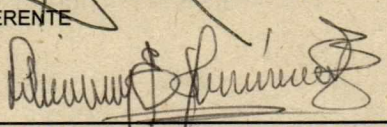


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

Código Cuentas	ago-17	ago-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>22.316.290</b>	<b>24.427.711</b>	-2.111.421	
4312 Venta de servicios	23.685.656	25.613.526	-1.927.870	-7,5
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.369.366	1.185.815	183.551	15,5
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.002.143	0	
<b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>	<b>20.105.344</b>	<b>18.716.351</b>	1.388.993	7,4
63 Costo de ventas de servicios	20.105.344	18.716.351	1.388.993	7,4
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.424.277</b>	<b>4.089.236</b>	-664.959	-16,3
51 De administración	1.253.159	1.495.284	-242.125	-16,2
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.171.118	2.593.952	-422.834	-16,3
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.213.331</b>	<b>2.624.267</b>	-3.837.598	-146,2
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>750.163</b>	<b>369.051</b>	381.112	
48 Otros ingresos	750.163	369.051	381.112	103,3
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>387.311</b>	<b>356.629</b>	30.682	8,6
58 Otros gastos	387.311	356.629	30.682	8,6
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS</b>	<b>-850.479</b>	<b>2.636.689</b>	-3.487.168	-132,3
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-850.479</b>	<b>2.636.689</b>	-3.487.168	

  
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR  
GERENTE

  
YAMILE QUINTERO MEZA  
CONTADORA  
T.P. 74737-T

  
LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL  
TP 34765-T



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Código Cuentas	ago-17	jul-17	VARIACION	VARIACION
	\$	\$	ABSOLUTA (P2-P1)	RELATIVA =(((P2/P1)-1)*100))
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>22.316.290</b>	<b>20.247.060</b>	2.069.230	10,2
4312 Venta de servicios	23.685.656	20.520.141	3.165.515	15,4
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.369.366	273.081	1.096.285	401,5
			0	
<b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>	<b>20.105.344</b>	<b>17.493.100</b>	2.612.244	14,9
63 Costo de ventas de servicios	20.105.344	17.493.100	2.612.244	14,9
			0	
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.424.277</b>	<b>2.850.975</b>	573.302	20,1
51 De administración	1.253.159	1.036.380	216.779	20,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.171.118	1.814.595	356.523	19,6
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-1.213.331</b>	<b>-97.015</b>	-1.116.316	1150,7
			0	
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>750.163</b>	<b>550.377</b>	199.786	36,3
48 Otros ingresos	750.163	550.377	199.786	36,3
			0	
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>387.311</b>	<b>317.772</b>	69.539	21,9
58 Otros gastos	387.311	317.772	69.539	21,9
			0	
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS</b>	<b>-850.479</b>	<b>135.590</b>	-986.069	-727,2
			0	
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-850.479</b>	<b>135.590</b>	-986.069	-727,2

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR  
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA  
CONTADORA  
T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL  
TP 34765-T

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

COD.	ACTIVO	ago-17	ago-16	ANALISIS VERTICAL %
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>\$ 29.161.891</u>	<u>\$ 33.739.870</u>	
11	Efectivo	\$ 731.058	\$ 3.580.380	
1105	Caja	\$ 2.760	\$ 3.290	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 728.298	\$ 3.577.090	1,3
14	<b>Deudores</b>	<u>\$ 27.804.006</u>	<u>\$ 29.033.792</u>	50,9
1409	Servicios de salud	\$ 28.746.847	\$ 30.468.611	52,7
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.703.563	\$ 1.664.173	5,0
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.646.404	-\$ 3.098.992	-6,7
15	<b>Inventarios</b>	<u>\$ 626.827</u>	<u>\$ 1.125.698</u>	1,1
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.175	\$ 8.130	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 716.659	\$ 1.214.575	1,3
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	<b>ACTIVO</b>			0,0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>\$ 25.411.308</u>	<u>\$ 21.010.239</u>	46,6
12	<b>Inversiones</b>	<u>\$ 22.789</u>	<u>\$ 387.099</u>	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.666	\$ 369.000	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.123	\$ 18.099	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.924.457	\$ 3.385.431	14,5
				0,0
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>\$ 17.176.050</u>	<u>\$ 16.815.728</u>	31,5
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,4
1615	construcciones en curso	\$ 1.401.834	\$ 0	2,6
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	\$ 995.771	\$ 953.499	1,8
1660	Equipo médico científico	\$ 15.514.146	\$ 14.941.300	28,4
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.162.713	\$ 974.062	2,1
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 944.832	\$ 850.083	1,7
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.943	1,2
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.580	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 15.621.222	-\$ 13.681.630	-28,6
19	<b>Otros activos</b>	<u>\$ 288.012</u>	<u>\$ 421.981</u>	0,5
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 43.468	\$ 188.602	0,1
1910	Cargos Diferidos	\$ 219.811	\$ 193.698	0,4
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.998	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 193.453	-\$ 179.317	-0,4
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			0,0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>\$ 54.573.199</u></u>	<u><u>\$ 54.750.109</u></u>	100,0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS  
 REVISOR FISCAL TP. 34765-T

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	ago-17	ago-16	ANALISIS VERTICAL %
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>\$ 7.398.973</u>	<u>\$ 7.806.549</u>	
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>\$ 4.323.934</u>	<u>\$ 4.517.379</u>	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 3.325.592	\$ 3.542.363	45,4
2425	Acreedores	\$ 909.097	\$ 917.745	
2436	Retención en la fuente	\$ 89.245	\$ 57.271	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,1
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>\$ 106.984</u>	<u>\$ 10.548</u>	0,0
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 106.984	\$ 10.548	21,6
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<u>\$ 1.905.922</u>	<u>\$ 1.687.164</u>	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.592.283	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 78.620	\$ 94.881	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>\$ 1.062.133</u>	<u>\$ 1.591.458</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 978.654	\$ 1.524.215	0,0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 83.479	\$ 67.243	100,0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 7.398.973</u>	<u>\$ 7.806.549</u>	
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>\$ 47.174.226</u>	<u>\$ 46.943.560</u>	<b>\$ 100</b>
	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>\$ 47.174.226</u>	<u>\$ 46.943.560</u>	
31	<b>Hacienda Pública</b>		\$ 3.282.551	0,00
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.282.551	0,00
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	\$ 47.174.226	\$ 43.661.009	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 29.438.161	#DIV/0!
3208	Resultado de ejercicios anteriores	0	\$ 0	#DIV/0!
3225	Resultados del ejercicio	-\$ 850.479	\$ 2.636.689	#DIV/0!
3230	Superavit por donación	\$ 0	\$ 0	
3235	Superavit por valorización	\$ 12.329.620	\$ 9.015.430	#DIV/0!
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	#DIV/0!
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 0	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 2.490.645	0,00
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>\$ 54.573.199</u>	<u>\$ 54.750.109</u>	
		\$ 0	\$ 0	
	<b>DEUDORAS</b>			
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	<b>Deudoras de control</b>	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
8333	Facturación Glosada en ventas salud	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
89	<b>Deudoras por contra</b>	\$ 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	
	<b>ACREEDORAS</b>			
91	<b>Responsabilidades contingentes</b>	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9120	litigios y mecanismos alternativos solución	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
93	<b>Acreedoras de control</b>	-\$ 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	<b>Acreedoras por contra</b>	\$ 17.610.697	\$ 17.604.660	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 491.784	\$ 485.747	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

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

LILIAN ESTHER HERNÁNDEZ BUSTOS  
REVISOR FISCAL  
TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 0595079 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 019300010303