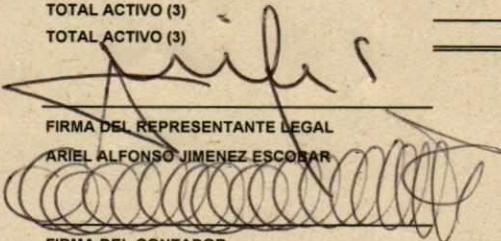



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	feb-17	feb-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 30.892.996</u>	<u>\$ 30.513.159</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 5.024.942</u>	<u>\$ 4.889.306</u>	
1105	Caja	\$ 1.745	\$ 2.040	0,004
1110	Bancos y corporaciones	<u>\$ 5.023.197</u>	<u>\$ 4.887.266</u>	9,368
14	Deudores	<u>\$ 25.157.518</u>	<u>\$ 24.979.728</u>	
1409	Servicios de salud	\$ 25.937.291	\$ 25.540.961	48,957
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,000
1470	Otros Deudores	\$ 2.343.341	\$ 1.924.152	3,688
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.123.114	-\$ 2.485.385	-4,764
15	Inventarios	<u>\$ 710.536</u>	<u>\$ 644.125</u>	
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.939	\$ 7.599	0,015
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 799.604	\$ 733.533	1,406
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,186
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 24.587.727</u>	<u>\$ 21.656.858</u>	
12	Inversiones	<u>\$ 22.790</u>	<u>\$ 18.099</u>	0,035
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.667		
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.123	\$ 18.099	0,035
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.903.672	\$ 3.385.525	
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 16.359.880</u>	<u>\$ 17.787.125</u>	34,095
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,605
1615	construcciones en curso	\$ 318.701	\$ 0	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0,000
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0,000
1640	Edificaciones	\$ 10.050.296	\$ 10.050.296	19,265
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,107
1655	Maquinaria y equipo	\$ 952.993	\$ 921.794	1,767
1660	Equipo médico científico	\$ 15.019.870	\$ 14.921.525	28,602
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.028.808	\$ 969.364	1,858
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 873.535	\$ 795.144	1,524
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.943	1,273
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.952	\$ 127.580	0,245
1685	Depreciación acumulada	-\$ 14.612.813	-\$ 12.599.116	-24,150
19	Otros activos	<u>\$ 301.385</u>	<u>\$ 466.109</u>	
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 110.625	\$ 269.611	
1910	Cargos Diferidos	\$ 162.078	\$ 142.295	0,273
1970	Intangibles	\$ 218.997	\$ 218.998	0,420
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 190.315	-\$ 164.795	-0,316
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 55.480.723</u>	<u>\$ 52.170.017</u>	100,000


 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

VIGILA
 Línea

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	feb-17	feb-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 7.041.733</u>	<u>\$ 7.652.694</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 4.180.508</u>	<u>\$ 3.879.449</u>	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 3.048.511	\$ 2.821.138	36,9
2425	Acreedores	\$ 975.538	\$ 1.058.311	
2436	Retencion en la fuente	\$ 34.290	\$ 0	
2460	Credito judiciales	\$ 122.169	\$ 0	0,0
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 84.378</u>	<u>\$ 70.377</u>	0,9
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 84.378	\$ 70.377	0,9
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.746.928</u>	<u>\$ 1.498.982</u>	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.721.389	\$ 1.467.822	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 25.539	\$ 31.160	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 1.029.919</u>	<u>\$ 2.203.886</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 952.795	\$ 2.144.605	28,0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 77.124	\$ 59.281	0,8
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 7.041.733</u>	<u>\$ 7.652.694</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 48.438.990</u>	<u>\$ 44.517.323</u>	\$ 100
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 48.438.990</u>	<u>\$ 44.517.323</u>	
31	Hacienda Pública		\$ 3.274.506	2,45
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.274.506	76,06
32	Patrimonio Institucional	<u>\$ 48.438.990</u>	<u>\$ 41.242.817</u>	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 29.438.161	71,38
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 0	0,00
3225	Resultados del ejercicio	\$ 436.093	\$ 219.597	0,53
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 0	0,00
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.307.813	\$ 9.014.330	21,86
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 0	\$ 80.084	0,19
3245	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.083	\$ 0	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 2.490.645	6,04
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 55.480.723</u>	<u>\$ 52.170.017</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	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399	
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399	
89	Deudoras por contra	\$ 33.202.087	\$ 33.202.087	
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 3.739.042	\$ 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	-\$ 485.748	-\$ 485.748	
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380	-\$ 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	\$ 17.604.660	\$ 17.604.660	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 485.747	\$ 485.747	

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

VIGIL
Lm



1234891507

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

Código Cuentas	feb-17	feb-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.844.028	5.665.900	178.128	3,1
4312 Venta de servicios	5.851.353	5.909.035	-57.682	-1,0
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	7.325	243.135	-235.810	-97,0
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	4.769.377	4.503.532	265.845	5,9
63 Costo de ventas de servicios	4.769.377	4.503.532	265.845	5,9
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	753.675	971.160	-217.485	-22,4
51 De administración	251.573	329.566	-77.993	-23,7
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	502.102	641.594	-139.492	-21,7
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	320.976	191.208	129.768	67,9
			0	
OTROS INGRESOS (5)	217.204	128.221	88.983	69,4
48 Otros ingresos	217.204	128.221	88.983	69,4
			0	
OTROS GASTOS (7)	102.087	99.832	2.255	2,3
58 Otros gastos	102.087	99.832	2.255	2,3
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	436.093	219.597	216.496	98,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA MONEDA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	436.093	219.597	216.496	98,6

ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
GERENTE

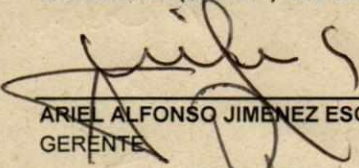
YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


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




E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Código Cuentas	feb-17	ene-17	VARIACION	VARIACION
	\$	\$	ABSOLUTA (P2-P1)	RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.844.028	3.132.504	2.711.524	86,6
4312 Venta de servicios	5.851.353	3.132.573	2.718.780	86,8
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	7.325	69	7.256	10515,9
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	4.769.377	2.328.801	2.440.576	104,8
63 Costo de ventas de servicios	4.769.377	2.328.801	2.440.576	104,8
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	753.675	417.230	336.445	80,6
51 De administración	251.573	111.580	139.993	125,5
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	502.102	305.650	196.452	64,3
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	320.976	386.473	-65.497	-16,9
			0	
OTROS INGRESOS (5)	217.204	23.615	193.589	819,8
48 Otros ingresos	217.204	23.615	193.589	819,8
			0	
OTROS GASTOS (7)	102.087	43.113	58.974	136,8
58 Otros gastos	102.087	43.113	58.974	136,8
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	436.093	366.975	69.118	18,8
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	436.093	366.975	69.118	18,8


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500076 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800091833