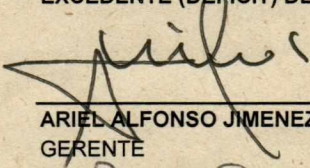
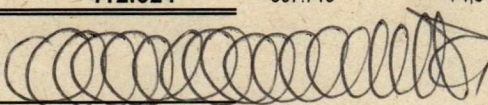


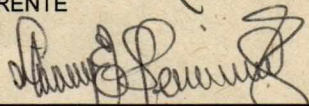


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DE 2017

Código Cuentas	jul-17	jun-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =(((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	20.247.060	17.693.169	2.553.891	14,4
4312 Venta de servicios	20.520.141	17.811.546	2.708.595	15,2
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	273.081	118.377	154.704	130,7
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	17.493.100	14.961.714	2.531.386	16,9
63 Costo de ventas de servicios	17.493.100	14.961.714	2.531.386	16,9
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	2.850.975	2.517.249	333.726	13,3
51 De administración	1.036.380	872.278	164.102	18,8
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.814.595	1.644.971	169.624	10,3
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-97.015	214.206	-311.221	-145,3
			0	
OTROS INGRESOS (5)	550.377	529.326	21.051	4,0
48 Otros ingresos	550.377	529.326	21.051	4,0
			0	
OTROS GASTOS (7)	348.451	330.908	17.543	5,3
58 Otros gastos	348.451	330.908	17.543	5,3
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	104.911	412.624	-307.713	-74,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	104.911	412.624	-307.713	-74,6


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T

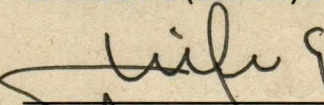

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

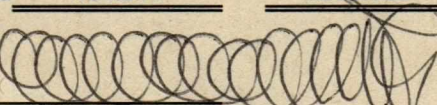
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6506670 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910362

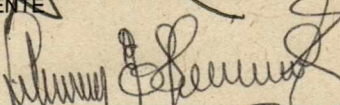


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DE 2017**

Código Cuentas	jul-17	jul-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	20.247.060	20.913.730	-666.670	-3,2
4312 Venta de servicios	20.520.141	22.034.369	-1.514.228	-6,9
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	273.081	1.120.639	-847.558	-75,6
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	17.493.100	16.132.322	1.360.778	8,4
63 Costo de ventas de servicios	17.493.100	16.132.322	1.360.778	8,4
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	2.850.975	3.449.255	-598.280	-17,3
51 De administración	1.036.380	1.184.520	-148.140	-12,5
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.814.595	2.264.735	-450.140	-19,9
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-97.015	1.332.153	-1.429.168	-107,3
			0	
OTROS INGRESOS (5)	550.377	348.690	201.687	57,8
48 Otros ingresos	550.377	348.690	201.687	57,8
			0	
OTROS GASTOS (7)	348.451	320.393	28.058	8,8
58 Otros gastos	348.451	320.393	28.058	8,8
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	104.911	1.360.450	-1.255.539	-92,3
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA MONEDA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	104.911	1.360.450	-1.255.539	-92,3


ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNÁNDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

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

COD.	ACTIVO	Jul-17	Jun-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 30.780.194</u>	<u>\$ 32.746.284</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 2.119.859</u>	<u>\$ 4.551.292</u>	
1105	Caja	\$ 1.360	\$ 1.887	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.118.499	\$ 4.549.405	3,8
14	Deudores	<u>\$ 28.027.979</u>	<u>\$ 27.422.536</u>	50,2
1409	Servicios de salud	\$ 28.950.844	\$ 28.660.955	51,8
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.541.613	\$ 1.664.173	4,5
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.464.478	-\$ 2.902.592	-6,2
15	Inventarios	<u>\$ 632.356</u>	<u>\$ 772.456</u>	1,1
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.349	\$ 7.596	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 722.014	\$ 861.867	1,3
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 25.103.140</u>	<u>\$ 20.963.731</u>	44,9
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	\$ 7.924.524	\$ 3.385.431	14,2
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 16.849.884</u>	<u>\$ 17.145.536</u>	30,2
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	18,0
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 956.109	\$ 935.629	1,7
1660	Equipo médico científico	\$ 15.505.730	\$ 14.929.158	27,7
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.178.380	\$ 974.053	2,1
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 941.583	\$ 848.983	1,7
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	-\$ 15.452.235	-\$ 13.320.701	-27,7
19	Otros activos	<u>\$ 305.943</u>	<u>\$ 414.665</u>	0,5
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 57.238	\$ 216.141	0,1
1910	Cargos Diferidos	\$ 223.314	\$ 154.002	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	-\$ 192.795	-\$ 174.476	-0,3
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 55.883.334</u>	<u>\$ 53.710.015</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 JULIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	Jul-17	Jun-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 7.769.728</u>	<u>\$ 7.969.340</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 4.919.533</u>	<u>\$ 3.986.752</u>	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 3.708.892	\$ 3.029.269	38,0
2425	Acreedores	\$ 1.100.051	\$ 921.815	
2436	Retencion en la fuente	\$ 110.590	\$ 35.668	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,2
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 51.236</u>	<u>\$ 12.165</u>	0,2
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 51.236	\$ 12.165	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.899.653</u>	<u>\$ 1.597.092</u>	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.528.243	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 72.351	\$ 68.849	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 899.306</u>	<u>\$ 2.373.331</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 815.340	\$ 2.311.285	0,8
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 83.966	\$ 62.046	0,0
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 7.769.728</u>	<u>\$ 7.969.340</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 48.113.606</u>	<u>\$ 45.740.675</u>	\$ 100
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 48.113.606</u>	<u>\$ 45.740.675</u>	
31	Hacienda Pública		\$ 3.282.551	75,88
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.282.551	0,00
32	Patrimonio Institucional	\$ 48.113.606	\$ 42.458.124	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 29.438.161	30,62
3208	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	4,87
3225	Resultados del ejercicio	\$ 104.911	\$ 1.434.904	0,00
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 0	
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.313.610	\$ 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>\$ 55.883.334</u>	<u>\$ 53.710.015</u>	
		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	
	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	\$ 3.739.042	
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
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	\$ 17.604.660	
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 HERNANDEZ BUSTOS
 REVISOR FISCAL
 TP. 34765-T