

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

COD.	ACTIVO	jun-17	jun-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	\$ 29.651.521	\$ 32.746.284	
11	Efectivo	\$ 2.153.204	\$ 4.551.292	
1105	Caja	\$ 4.066	\$ 1.887	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.149.138	\$ 4.549.405	4,0
14	Deudores	\$ 26.846.245	\$ 27.422.536	49,4
1409	Servicios de salud	\$ 27.771.698	\$ 28.680.955	51,1
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.541.613	\$ 1.664.173	4,7
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.467.066	-\$ 2.902.592	-8,4
15	Inventarios	\$ 652.072	\$ 772.456	1,2
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.468	\$ 7.596	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 741.611	\$ 861.867	1,4
1580	Provisión para protección inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	\$ 24.681.197	\$ 20.963.731	45,4
12	Inversiones	\$ 22.789	\$ 18.099	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	14,6
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.435.620	\$ 17.145.536	30,2
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,5
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	18,5
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 956.109	\$ 935.629	1,8
1660	Equipo médico científico	\$ 15.090.685	\$ 14.929.158	27,7
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.100.739	\$ 974.053	2,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 678.452	\$ 648.983	1,8
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.943	1,2
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	\$ 127.951	\$ 127.580	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 15.280.882	-\$ 13.320.701	-28,1
19	Otros activos	\$ 298.255	\$ 414.665	0,5
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 71.006	\$ 216.141	0,1
1910	Cargos Diferidos	\$ 201.199	\$ 154.002	0,4
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.988	0,4
1985	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 192.136	-\$ 174.476	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)			0,0
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 54.332.718	\$ 53.710.016	100,0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARNEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS

REVISOR FISCAL TP. 34766-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0696979 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0160001933

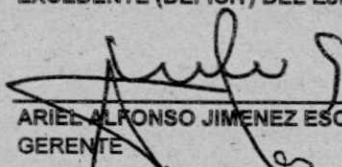
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)


Código	PASIVO	Jun-17	Jun-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	\$ 5.912.037	\$ 7.969.340	
24	Cuentas por pagar	\$ 3.811.110	\$ 3.986.752	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.821.814	\$ 3.029.289	38,0
2425	Acreedores	\$ 933.512	\$ 921.815	
2436	Retención en la fuente	\$ 55.784	\$ 35.658	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,2
25	Obligaciones laborales	\$ 44.221	\$ 12.165	0,2
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 44.221	\$ 12.165	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 1.890.852	\$ 1.597.092	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.528.243	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 63.350	\$ 68.849	
2760	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
28	OTROS PASIVOS	\$ 166.054	\$ 2.373.331	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 82.833	\$ 2.311.285	0,8
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 83.221	\$ 62.046	0,0
	TOTAL PASIVO	\$ 5.912.037	\$ 7.969.340	
	PATRIMONIO (7)	\$ 48.420.681	\$ 45.740.875	\$ 100
	Patrimonio Institucional	\$ 48.420.681	\$ 45.740.875	
31	Hacienda Pública	\$ 3.282.551	\$ 3.282.551	75,88
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.282.551	0,00
32	Patrimonio Institucional	\$ 48.420.681	\$ 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	\$ 412.624	\$ 1.434.904	0,00
3230	Superavit por donación	\$ 0	\$ 0	
3235	Superavit por valorización	\$ 12.312.972	\$ 9.014.330	0,27
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	8,48
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 0	\$ 0	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.845	\$ 2.490.845	0,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 54.332.718	\$ 53.710.015	
		\$ 0	\$ 0	
	DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8126	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	\$ 2.825.314	\$ 3.739.042	
8333	Facturación Glosada en ventas salud	\$ 2.825.314	\$ 3.739.042	
86	Deudoras por contra	\$ 32.066.359	\$ 33.202.067	
8806	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 2.825.314	\$ 3.739.042	
	ACREEDORAS			
91	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9120	Régulos y mecanismos alternativos solución	\$ 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	- \$ 518.288	- \$ 518.288	
9390	otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920	\$ 38.920	
99	Acreedoras por contra	\$ 17.810.697	\$ 17.804.690	
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 491.784	\$ 485.747	
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			
	ALFONSO MENENDEZ ESCOBAR			
	FIRMA DEL REVISOR FISCAL			
	LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS			
	REVISOR FISCAL			
	T.P. 74737-T			
				VIGILADO Supersalud
				<small>Línea de Atención al Usuario: 0510579 - Bogotá, D.C. Línea Gratuita Vecinal: 61 888 00 3 31</small>

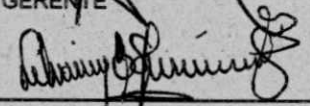


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Código Cuentas		jun-17	may-17	VARIACION	VARIACION
		\$	\$	ABSOLUTA (P2-P1)	RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	17.693.169	14.733.615	2.959.554	20,1
4312	Venta de servicios	17.811.546	14.836.012	2.975.534	20,1
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	118.377	102.397	15.980	15,6
				0	
	COSTOS DE VENTAS (2)	14.961.714	12.332.528	2.629.186	21,3
63	Costo de ventas de servicios	14.961.714	12.332.528	2.629.186	21,3
				0	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.517.249	2.066.131	451.118	21,8
51	De administración	872.278	713.250	159.028	22,3
52	De operación	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.644.971	1.352.881	292.090	21,6
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	214.206	334.956	-120.750	-36,0
				0	
	OTROS INGRESOS (5)	529.326	474.077	55.249	11,7
48	Otros ingresos	529.326	474.077	55.249	11,7
				0	
	OTROS GASTOS (7)	330.908	301.232	29.676	9,9
58	Otros gastos	330.908	301.232	29.676	9,9
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	412.624	507.801	-95.177	-18,7
				0	
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49	Corrección monetaria	0	0	0	
				0	
				0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	412.624	507.801	-95.177	-18,7


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T

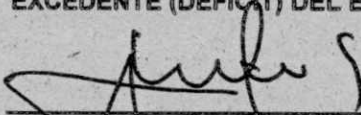
VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 8000079 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01920009292

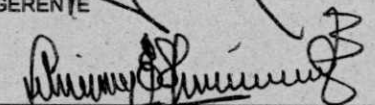


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Código Cuentas	Jun-17	Jun-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1)*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	17.693.169	18.271.222	-578.053	
4312 Venta de servicios	17.811.546	18.776.525	-964.979	-5,1
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	118.377	505.303	-386.926	-76,8
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	14.961.714	13.865.926	1.095.788	7,9
63 Costo de ventas de servicios	14.961.714	13.865.926	1.095.788	7,9
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	2.517.249	3.000.831	-483.582	-16,1
51 De administración	872.278	1.033.089	-160.811	-15,8
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.644.971	1.967.742	-322.771	-16,4
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	214.206	1.404.465	-1.190.259	-84,7
			0	
OTROS INGRESOS (5)	529.326	327.244	202.082	
48 Otros ingresos	529.326	327.244	202.082	61,8
			0	
OTROS GASTOS (7)	330.908	296.805	34.103	11,5
58 Otros gastos	330.908	296.805	34.103	11,5
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	412.624	1.434.904	-1.022.280	-71,2
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	412.624	1.434.904	-1.022.280	


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE

YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T