

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

COD.	ACTIVO	mar-17	mar-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 29.051.734</u>	<u>\$ 28.463.944</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 2.768.700</u>	<u>\$ 2.511.310</u>	
1105	Caja	\$ 3.723	\$ 2.331	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.764.977	\$ 2.508.979	5,0
14	Deudores	<u>\$ 25.476.582</u>	<u>\$ 25.325.827</u>	50,7
1409	Servicios de salud	\$ 26.360.181	\$ 26.258.105	52,6
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.343.341	\$ 1.717.833	3,4
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.226.940	-\$ 2.650.111	-5,3
15	Inventarios	<u>\$ 806.452</u>	<u>\$ 626.807</u>	1,3
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.614	\$ 9.566	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 895.845	\$ 714.248	1,4
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 25.136.650</u>	<u>\$ 21.470.372</u>	43,0
12	Inversiones	<u>\$ 22.789</u>	<u>\$ 18.099</u>	0,0
1202	Inv. Administración liquidez	\$ 4.666	\$ 18.099	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.123		0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.903.673	\$ 3.385.431	6,8
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 16.910.392</u>	<u>\$ 17.611.376</u>	35,3
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,8
1615	construcciones en curso	\$ 941.532	\$ 0	0,0
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	20,1
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 954.583	\$ 927.833	1,9
1660	Equipo médico científico	\$ 15.049.349	\$ 14.921.525	29,9
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.096.102	\$ 969.364	1,9
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 873.536	\$ 795.144	1,6
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.943	1,3
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.952	\$ 127.580	0,3
1685	Depreciación acumulada	-\$ 14.783.496	-\$ 12.780.904	-25,6
19	Otros activos	<u>\$ 299.796</u>	<u>\$ 455.466</u>	0,9
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 96.855	\$ 255.842	0,5
1910	Cargos Diferidos	\$ 174.916	\$ 147.842	0,3
1970	Intangibles	\$ 218.998	\$ 218.998	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0		0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 190.973	-\$ 167.216	-0,3
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 54.188.384</u>	<u>\$ 49.934.316</u>	100,0

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

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

**AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Código	PASIVO	mar-17	mar-16	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 5.862.859</u>	<u>\$ 5.561.317</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 2.626.198</u>	<u>\$ 1.519.833</u>	
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.132.316	\$ 1.260.804	22,7
2425	Acreedores	\$ 300.334	\$ 222.986	
2436	Retención en la fuente	\$ 71.379	\$ 36.043	
2460	Credito judiciales	\$ 122.169	\$ 0	0,0
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 49.613</u>	<u>\$ 31.463</u>	0,6
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 49.613	\$ 31.463	0,6
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.732.304</u>	<u>\$ 1.394.705</u>	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.694.155	\$ 1.350.567	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 38.149	\$ 44.138	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 1.454.744</u>	<u>\$ 2.615.316</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 1.372.490	\$ 2.549.284	45,8
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 82.254	\$ 66.032	1,2
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 5.862.859</u>	<u>\$ 5.561.317</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 48.325.525</u>	<u>\$ 44.372.999</u>	\$ 100
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 48.325.525</u>	<u>\$ 44.372.999</u>	
31	Hacienda Pública		\$ 3.274.506	2,45
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 3.274.506	76,06
32	Patrimonio Institucional	\$ 48.325.525	\$ 41.098.493	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 29.438.161	71,63
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 12.307.813	\$ 0	0,00
3225	Resultados del ejercicio	\$ 322.627	\$ 75.273	0,18
3230	Superavit por donación	\$ 0	\$ 0	0,00
3235	Superavit por valorización	\$ 0	\$ 9.014.330	21,93
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	0,19
3245	Revalorización del patrimonio	\$ 0		
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 2.490.645	6,06
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 54.188.384</u>	<u>\$ 49.934.316</u>	
		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	
	DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
8128	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	\$ 2.625.314	\$ 1.925.399	
8333	Facturación 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 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	-\$ 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	\$ 485.747	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ARIEL ALFONSO JIMENEZ BROBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA
T.P. 74737-T

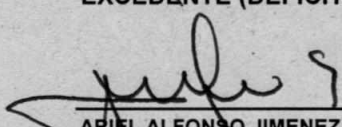
PEDRO A. MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL
T.P. 93071-T

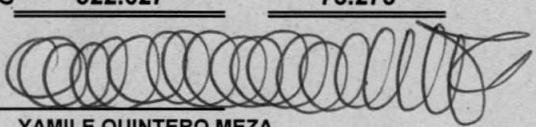
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6690079 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018960918383

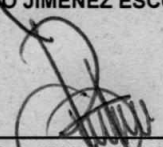


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2017**

Código Cuentas	mar-17	mar-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.639.646	8.396.865	242.781	2,9
4312 Venta de servicios	8.679.727	8.718.691	-38.964	-0,4
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	40.081	321.826	-281.745	-87,5
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	7.227.025	6.853.930	373.095	5,4
63 Costo de ventas de servicios	7.227.025	6.853.930	373.095	5,4
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.153.587	1.550.587	-397.000	-25,6
51 De administración	403.551	560.058	-156.507	-27,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	750.036	990.529	-240.493	-24,3
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	259.034	-7.652	266.686	-3485,2
			0	
OTROS INGRESOS (5)	236.330	269.354	-33.024	-12,3
48 Otros ingresos	236.330	269.354	-33.024	-12,3
			0	
OTROS GASTOS (7)	172.737	186.429	-13.692	-7,3
58 Otros gastos	172.737	186.429	-13.692	-7,3
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	322.627	75.273	247.354	328,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA MONEDA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	322.627	75.273	247.354	328,6


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


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