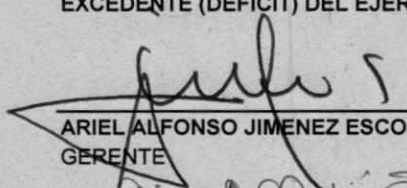



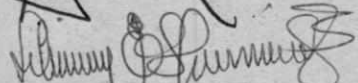


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE MAYO DE 2017

Código Cuentas	may-17	abr-17	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	\$	\$	(P2-P1)	=(P2/P1)-1*100))
INGRESOS OPERACIONALES (1)	14.733.615	11.479.355	3.254.260	28,3
4312 Venta de servicios	14.836.012	11.569.704	3.266.308	28,2
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	102.397	90.349	12.048	13,3
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	12.332.528	9.908.488	2.424.040	24,5
63 Costo de ventas de servicios	12.332.528	9.908.488	2.424.040	24,5
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	2.066.131	1.564.686	501.445	32,0
51 De administración	713.250	564.423	148.827	26,4
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.352.881	1.000.263	352.618	35,3
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	334.956	6.181	328.775	5319,1
			0	
OTROS INGRESOS (5)	474.077	422.082	51.995	12,3
48 Otros ingresos	474.077	422.082	51.995	12,3
			0	
OTROS GASTOS (7)	301.232	268.896	32.336	12,0
58 Otros gastos	301.232	268.896	32.336	12,0
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	507.801	159.367	348.434	218,6
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	507.801	159.367	348.434	218,6


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: 0500070 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01900010303



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

Código Cuentas	may-17	may-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	14.733.615	14.903.601	-169.986	-1,1
4312 Venta de servicios	14.836.012	15.387.936	-551.924	-3,6
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	102.397	484.335	-381.938	-78,9
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	12.332.528	11.405.376	927.152	8,1
63 Costo de ventas de servicios	12.332.528	11.405.376	927.152	8,1
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	2.066.131	2.552.616	-486.485	-19,1
51 De administración	713.250	879.086	-165.836	-18,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.352.881	1.673.530	-320.649	-19,2
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	334.956	945.609	-610.653	-64,6
			0	
OTROS INGRESOS (5)	474.077	306.847	167.230	54,5
48 Otros ingresos	474.077	306.847	167.230	54,5
			0	
OTROS GASTOS (7)	301.232	248.056	53.176	21,4
58 Otros gastos	301.232	248.056	53.176	21,4
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES	507.801	1.004.400	-496.599	-49,4
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	507.801	1.004.400	-496.599	-49,4

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 30 DE MAYO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	may-17	abr-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 29.505.430</u>	<u>\$ 29.725.036</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 2.808.995</u>	<u>\$ 3.964.660</u>	
1105	Caja	\$ 2.088	\$ 4.076	0,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.806.907	\$ 3.960.584	5,2
	14 Deudores	<u>\$ 25.888.710</u>	<u>\$ 24.960.256</u>	47,7
1409	Servicios de salud	\$ 26.767.119	\$ 25.792.295	49,3
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.541.613	\$ 2.508.592	4,7
1480	Provisión para deudores	-\$ 3.420.022	-\$ 3.340.631	-6,3
	15 Inventarios	<u>\$ 807.725</u>	<u>\$ 800.120</u>	1,5
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.657	\$ 7.277	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 897.075	\$ 889.850	1,7
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 24.824.856</u>	<u>\$ 24.990.549</u>	45,7
12	Inversiones	<u>\$ 22.789</u>	<u>\$ 22.789</u>	0,0
1202	Inv. Administracion Ilquidez	\$ 4.666	\$ 4.666	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.123	\$ 18.123	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.924.533	\$ 7.924.533	14,6
	16 Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 16.578.873</u>	<u>\$ 16.753.370</u>	30,5
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,5
1615	construcciones en curso	\$ 941.532	\$ 941.532	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	\$ 956.173	1,8
1660	Equipo médico científico	\$ 15.057.958	\$ 15.055.726	27,7
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.100.699	\$ 1.100.998	2,0
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 855.306	\$ 873.536	1,6
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.943	1,2
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.951	\$ 127.951	0,2
1685	Depreciación acumulada	-\$ 15.111.516	-\$ 14.953.380	-27,8
	19 Otros activos	<u>\$ 298.661</u>	<u>\$ 289.857</u>	0,5
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 84.776	\$ 98.545	0,2
1910	Cargos Diferidos	\$ 187.177	\$ 163.946	0,3
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.998	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 191.478	-\$ 191.632	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>\$ 54.330.286</u>	<u>\$ 54.715.585</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

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 0526076 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800091938

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

AL 30 DE MAYO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	may-17	abr-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	\$ 5.816.387	\$ 6.553.320	
24	Cuentas por pagar	\$ 3.849.632	\$ 4.695.922	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 2.928.803	\$ 2.912.002	44,4
2425	Acreedores	\$ 873.384	\$ 1.728.007	
2436	Retencion en la fuente	\$ 47.445	\$ 55.913	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	0,8
25	Obligaciones laborales	\$ 55.621	\$ 51.372	0,8
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 55.621	\$ 51.372	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	\$ 1.818.858	\$ 1.710.908	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.755.487	\$ 1.660.148	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 63.371	\$ 50.760	
2790	Provisones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	\$ 92.276	\$ 95.118	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 12.487	\$ 12.350	1,3
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 79.789	\$ 82.768	0,0
	PASIVO			
	TOTAL PASIVO	\$ 5.816.387	\$ 6.553.320	
	PATRIMONIO (7)	\$ 48.513.899	\$ 48.162.265	\$ 100
	Patrimonio Institucional	\$ 48.513.899	\$ 48.162.265	
31	Hacienda Pública			#DIV/0!
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	0,00
32	Patrimonio Institucional	\$ 48.513.899	\$ 48.162.265	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	37,16
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 12.311.013	\$ 12.307.813	0,48
3225	Resultados del ejercicio	\$ 507.801	\$ 159.367	0,00
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 0	0,00
3235	Superavit por valorizacion	\$ 0	\$ 0	0,24
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	7,52
3245	Revalorizacion del patrimonio	\$ 0	\$ 0	
3258	Efecto Saneamiento Contable	\$ 2.490.645	\$ 2.490.645	0,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 54.330.286	\$ 54.715.585	
		\$ 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	\$ 2.625.314	\$ 1.925.399	
8333	Facturacion 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 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	\$ 17.610.697	
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 ESCOBAR

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

LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP. 34765-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0590079 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01995091830