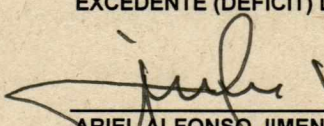



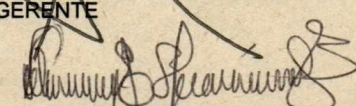


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Código Cuentas	sep-17	ago-17	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	25.161.726	22.316.290	2.845.436	12,8
4312 Venta de servicios	27.115.330	23.685.656	3.429.674	14,5
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.953.604	1.369.366	584.238	42,7
			0	
COSTOS DE VENTAS (2)	22.873.001	20.105.344	2.767.657	13,8
63 Costo de ventas de servicios	22.873.001	20.105.344	2.767.657	13,8
			0	
GASTOS OPERACIONALES (3)	3.901.025	3.424.277	476.748	13,9
51 De administración	1.477.186	1.253.159	224.027	17,9
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización.	2.423.839	2.171.118	252.721	11,6
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.612.300	-1.213.331	-398.969	32,9
			0	
OTROS INGRESOS (5)	872.823	750.163	122.660	16,4
48 Otros ingresos	872.823	750.163	122.660	16,4
			0	
OTROS GASTOS (7)	580.531	387.311	193.220	49,9
58 Otros gastos	580.531	387.311	193.220	49,9
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTOS	-1.320.008	-850.479	-469.529	55,2
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA II	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.320.008	-850.479	-469.529	55,2


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: 6506070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180091 8363

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

COD.	ACTIVO	sep-17	ago-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (1)	<u>\$ 29.360.478</u>	<u>\$ 29.161.891</u>	
11	Efectivo	<u>\$ 389.022</u>	<u>\$ 731.058</u>	
1105	Caja	\$ 4.383	\$ 2.760	0,0
1110	Bancos y corporaciones	<u>\$ 384.639</u>	<u>\$ 728.298</u>	0,7
14	Deudores	<u>\$ 28.347.003</u>	<u>\$ 27.804.006</u>	51,7
1409	Servicios de salud	\$ 29.363.505	\$ 28.746.847	53,5
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,0
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0	0,0
1470	Otros Deudores	\$ 2.699.189	\$ 2.703.563	4,9
1480	Provisión para deudores	<u>-\$ 3.715.691</u>	<u>-\$ 3.646.404</u>	-6,8
15	Inventarios	<u>\$ 624.453</u>	<u>\$ 626.827</u>	1,1
1510	Mercancias en existencia	\$ 7.134	\$ 7.175	0,0
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 714.326	\$ 716.659	1,3
1580	Provisión para protección Inventarios	<u>-\$ 97.007</u>	<u>-\$ 97.007</u>	-0,2
	ACTIVO			0,0
	NO CORRIENTE (2)	<u>\$ 25.479.836</u>	<u>\$ 25.411.308</u>	46,5
12	Inversiones	<u>\$ 22.790</u>	<u>\$ 22.789</u>	0,0
1202	Inv. Administracion liquidez	\$ 4.667	\$ 4.666	0,0
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.123	\$ 18.123	0,0
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 7.924.448	\$ 7.924.457	14,5
				0,0
16	Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 17.030.442</u>	<u>\$ 17.176.050</u>	31,1
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.880.940	3,4
1615	construcciones en curso	\$ 1.401.834	\$ 1.401.834	2,6
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	18,3
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,1
1655	Maquinaria y equipo	\$ 995.770	\$ 995.771	1,8
1660	Equipo médico científico	\$ 15.547.815	\$ 15.514.146	28,4
1665	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 1.157.983	\$ 1.162.713	2,1
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 948.332	\$ 944.832	1,7
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.578	\$ 663.578	1,2
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.507	\$ 127.507	0,2
1685	Depreciación acumulada	<u>-\$ 15.799.268</u>	<u>-\$ 15.621.222</u>	-28,8
19	Otros activos	<u>\$ 502.156</u>	<u>\$ 288.012</u>	0,9
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 260.128	\$ 43.468	0,5
1910	Cargos Diferidos	\$ 217.954	\$ 219.811	0,4
1970	Intangibles	\$ 218.186	\$ 218.186	0,4
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,0
1975	Amortización acum. Intangibles	<u>-\$ 194.112</u>	<u>-\$ 193.453</u>	-0,4
	TOTAL ACTIVO (3)			0,0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>\$ 54.840.314</u></u>	<u><u>\$ 54.573.199</u></u>	100,0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL TP. 34765-T

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

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

Código	PASIVO	sep-17	ago-17	ANALISIS VERTICAL %
	CORRIENTE (4)	<u>\$ 8.121.488</u>	<u>\$ 7.398.973</u>	
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 5.197.606</u>	<u>\$ 4.323.934</u>	
2401	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 3.922.606	\$ 3.325.592	44,9
2425	Acreedores	\$ 1.208.692	\$ 909.097	
2436	Retencion en la fuente	\$ 66.308	\$ 89.245	
2460	Credito judiciales	\$ 0	\$ 0	1,4
25	Obligaciones laborales	<u>\$ 48.305</u>	<u>\$ 106.984</u>	1,4
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 48.305	\$ 106.984	0,0
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0	
27	Pasivos Estimados	<u>\$ 1.912.752</u>	<u>\$ 1.905.922</u>	
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.827.302	\$ 1.827.302	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 85.450	\$ 78.620	
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0	
29	OTROS PASIVOS	<u>\$ 962.825</u>	<u>\$ 1.062.133</u>	
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 876.608	\$ 978.654	1,1
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 86.217	\$ 83.479	0,0
	PASIVO			
	TOTAL PASIVO	<u>\$ 8.121.488</u>	<u>\$ 7.398.973</u>	
	PATRIMONIO (7)	<u>\$ 46.718.826</u>	<u>\$ 48.024.705</u>	\$ 100
	Patrimonio Institucional	<u>\$ 46.718.826</u>	<u>\$ 48.024.705</u>	
31	Hacienda Pública			# DIV/0
3120	Superavit por Donaciones	\$ 0	\$ 0	0,00
32	Patrimonio Institucional	<u>\$ 46.718.826</u>	<u>\$ 48.024.705</u>	
3208	Capital fiscal	\$ 33.124.356	\$ 33.124.356	37,22
3208	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0,00
3225	Resultados del ejercicio	-\$ 1.320.008	\$ 0	0,00
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 0	
3235	Superavit por valorizacion	\$ 12.343.749	\$ 12.329.620	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	<u>\$ 54.840.314</u>	<u>\$ 55.423.678</u>	
		\$ 0	-\$ 850.479	
	DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>\$ 29.463.045</u>	<u>\$ 29.463.045</u>	
8128	Garantias contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045	
83	Deudoras de control	<u>\$ 2.625.314</u>	<u>\$ 3.739.042</u>	
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 2.625.314	\$ 3.739.042	
89	Deudoras por contra	<u>\$ 32.088.359</u>	<u>\$ 33.202.087</u>	
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	<u>\$ 17.118.913</u>	<u>\$ 17.118.913</u>	
9120	litigios y mecanismos alternativos solucion	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913	
93	Acreedoras de control	<u>-\$ 490.848</u>	<u>-\$ 485.748</u>	
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	<u>\$ 17.610.697</u>	<u>\$ 17.604.660</u>	
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

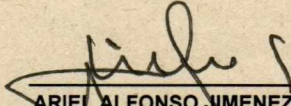
VIGILADO Supersalud


Línea de Atención al Usuario: 6596079 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01935001933

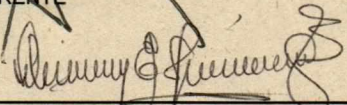


**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Código Cuentas	sep-17	sep-16	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA =(((P2/P1)-1*100))
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	25.161.726	27.889.477	-2.727.751	
4312 Venta de servicios	27.115.330	29.098.540	-1.983.210	-6,8
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.953.604	1.209.063	744.541	61,6
44 TRANSFERENCIAS				
4428 OTRAS TRANFERENCIAS		1.002.143		
			22.873.001	
COSTOS DE VENTAS (2)	22.873.001	21.296.434	-21.296.434	-100,0
63 Costo de ventas de servicios	22.873.001	21.296.434	-17.395.409	-81,7
			1.477.186	
GASTOS OPERACIONALES (3)	3.901.025	4.928.903	-4.928.903	-100,0
51 De administración	1.477.186	1.749.840	673.999	38,5
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	2.423.839	3.179.063	-4.791.363	-150,7
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.612.300	2.666.283	-1.793.460	-67,3
			872.823	
OTROS INGRESOS (5)	872.823	936.802	-936.802	
48 Otros ingresos	872.823	936.802	-356.271	-38,0
			580.531	
OTROS GASTOS (7)	580.531	397.700	-397.700	-100,0
58 Otros gastos	580.531	397.700	-397.700	-100,0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS	-1.320.008	3.205.385	-3.205.385	-100,0
			0	
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA	0	0	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			-1.320.008	
			0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.320.008	3.205.385	-3.205.385	


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
GERENTE


YAMILE QUINTERO MEZA
CONTADORA
T.P. 74737-T


LILIAN ESTHER HERNANDEZ BUSTOS
REVISOR FISCAL
TP 34765-T