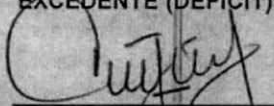
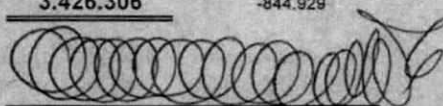


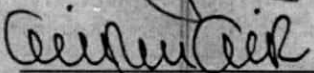


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
BALANCE COMPARATIVO  
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Dic-14	Dic-13	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>31.061.063</b>	<b>27.528.540</b>	3.532.523	12,8
4312 Venta de servicios	32.798.030	27.986.872	4.811.158	17,2
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.736.967	458.332	1.278.635	279,0
			0	
<b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>	<b>23.888.225</b>	<b>19.390.887</b>	4.497.338	23,2
63 Costo de ventas de servicios	23.888.225	19.390.887	4.497.338	23,2
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5.715.837</b>	<b>5.596.822</b>	119.015	2,1
51 De administración	1.916.496	1.441.321	475.175	33,0
52 De operación	0		0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	3.799.341	4.155.501	-356.160	-8,6
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (</b>	<b>1.457.001</b>	<b>2.540.831</b>	-1.083.830	-42,7
			0	
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.646.942</b>	<b>1.734.316</b>	-87.374	-5,0
48 Otros ingresos	1.646.942	1.734.316	-87.374	-5,0
			0	
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>522.566</b>	<b>848.841</b>	-326.275	-38,4
58 Otros gastos	522.566	848.841	-326.275	-38,4
			0	
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUS</b>	<b>2.581.377</b>	<b>3.426.306</b>	-844.929	-24,7
			0	
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.581.377</b>	<b>3.426.306</b>	-844.929	-24,7

  
CARLOS CORREA MOSQUERA  
GERENTE

  
YAMILE QUINTERO MEZA  
CONTADORA  
T.P. 74737-T

  
GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 42534-T

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

COD.	ACTIVO	Dic-14	Dic-13	ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>\$ 25.753.023</u>	<u>\$ 21.897.007</u>		\$ 3.856.016	17,6
11	Efectivo	\$ 2.427.981	\$ 4.621.130		-\$ 2.193.149	-47,5
1105	Caja	\$ 2.687	\$ 4.551	0,006	-\$ 1.864	-41,0
1110	Bancos y corporaciones	\$ 2.425.274	\$ 4.616.579	5,588	-\$ 2.191.305	-47,5
14	Deudores	\$ 22.781.183	\$ 16.426.814	52,489	\$ 6.354.369	38,7
1409	Servicios de salud	\$ 23.020.820	\$ 16.569.038	53,041	\$ 6.451.782	38,9
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 29.500	0,000	-\$ 29.500	-100,0
1470	Otros Deudores	\$ 1.788.785	\$ 2.098.557	4,121	-\$ 309.772	-14,8
1480	Provisión para deudores	-\$ 2.028.422	-\$ 2.270.281	-4,674	\$ 241.859	-10,7
12	Inversiones	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1201	Inversiones Administradoras de liquidez		\$ 0		\$ 0	
15	Inventarios	\$ 543.879	\$ 849.063	1,253	-\$ 305.184	-35,9
1510	Mercancías en existencia	\$ 893	\$ 2.983	0,002	-\$ 2.070	-89,9
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 639.983	\$ 846.100	1,475	-\$ 206.107	-24,4
1580	Provision para protección inventario s	-\$ 97.007	\$ 0		-\$ 97.007	
	<b>ACTIVO</b>			0,000	\$ 0	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>\$ 17.648.554</u>	<u>\$ 18.153.200</u>	40,663	-\$ 504.646	-2,8
12	Inversiones	\$ 18.058	\$ 14.341	0,042	\$ 3.717	25,9
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.058	\$ 14.341	0,042	\$ 3.717	25,9
				0,000	\$ 0	
				0,000	\$ 0	
				0,000	\$ 0	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 17.409.881	\$ 17.915.407	40,113	-\$ 505.746	-2,8
1605	Terrenos	\$ 1.040.104	\$ 1.037.799	2,396	\$ 2.305	0,2
1615	construcciones en curso	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1640	Edificaciones	\$ 8.358.521	\$ 8.357.844	19,254	-\$ 1.423	0,0
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,128	\$ 0	0,0
1655	Maquinaria y equipo	\$ 886.090	\$ 857.164	2,042	\$ 28.926	3,4
1660	Equipo médico científico	\$ 13.289.759	\$ 11.705.499	30,620	\$ 1.584.260	13,5
1665	Muebles anseros y eq. Oficina	\$ 896.780	\$ 716.350	2,066	\$ 180.430	25,2
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 705.325	\$ 422.351	1,625	\$ 282.974	67,0
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.944	\$ 524.079	1,530	\$ 139.865	26,7
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	\$ 125.080	\$ 75.363	0,288	\$ 49.717	66,0
1685	Depreciación acumulada	-\$ 8.609.597	-\$ 5.836.797	-19,837	-\$ 2.772.800	47,5
19	Otros activos	\$ 220.835	\$ 223.452	0,509	-\$ 2.617	-1,2
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 33.660	\$ 24.957	0,078	\$ 8.703	34,9
1910	Cargos Diferidos	\$ 122.602	\$ 149.645	0,282	-\$ 27.043	-18,1
1970	Intangibles	\$ 195.485	\$ 155.985	0,450	\$ 39.500	25,3
1985	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 130.912	-\$ 107.135	-0,302	-\$ 23.777	22,2
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>				\$ 0	
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>\$ 43.401.577</u>	<u>\$ 40.050.207</u>	100,000	\$ 3.351.370	8,4

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS CORREA MOSQUERA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

*Gloria Estela Galvis Rueda*  
GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA

REVISOR FISCAL  
**VIGILADO Supersalud**

Línea de Renta: 42534 - Uccuano, 8500870 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018000910383



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

Código	PASIVO	Dic-14	Dic-13	ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>\$ 1.916.312</u>	<u>\$ 1.979.607</u>		-\$ 63.295	-3,2
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>\$ 656.989</u>	<u>\$ 823.220</u>		-\$ 166.231	-20,2
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 594.737	\$ 691.710	34,9	-\$ 96.973	-14,0
2425	Acreedores	\$ 62.252	\$ 131.510	6,6	-\$ 69.258	-52,7
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>\$ 20.053</u>	<u>\$ 83.974</u>	3,2	-\$ 43.921	-68,7
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 20.053	\$ 83.974	3,2	-\$ 43.921	-68,7
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<u>\$ 46.935</u>	<u>\$ 0</u>		\$ 46.935	
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
2790	Provisiones diversas	\$ 46.935	\$ 0		\$ 46.935	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>\$ 1.192.335</u>	<u>\$ 1.092.413</u>		\$ 99.922	9,1
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 1.158.510	\$ 1.067.422	53,9	\$ 91.088	8,5
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 33.825	\$ 24.991	1,3	\$ 8.834	35,3
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 1.196.742</u>	<u>\$ 695.649</u>		\$ 501.093	72,0
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.196.742	\$ 695.649		\$ 501.093	72,0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 3.113.054</u>	<u>\$ 2.675.256</u>		\$ 437.798	16,4
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>\$ 40.288.523</u>	<u>\$ 37.374.951</u>	<b>\$ 100</b>	\$ 2.913.572	7,8
	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>\$ 40.288.523</u>	<u>\$ 37.374.951</u>		\$ 2.913.572	7,8
31	Hacienda Pública	\$ 3.267.195	\$ 2.934.999	2,73	\$ 332.196	11,3
3120	Superavit por Donaciones	\$ 3.267.195	\$ 2.934.999	0,00	\$ 332.196	11,3
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>\$ 37.021.328</u>	<u>\$ 34.439.952</u>		\$ 2.581.376	7,5
3208	Capital fiscal	\$ 25.345.537	\$ 21.919.232	63,64	\$ 3.426.305	15,6
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	
3225	Resultados del ejercicio	\$ 2.581.377	\$ 3.426.306	9,95	-\$ 844.929	-24,7
3230	Superavit por donacion	\$ 0	\$ 9.014.330	26,17	-\$ 9.014.330	-100,0
3235	Superavit por valorizacion	\$ 9.014.330	\$ 0	0,00	\$ 9.014.330	
3240	Revalorizacion del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	0,23	\$ 0	0,0
3255	Patrimonio Inst Incorporado	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>\$ 43.401.577</u>	<u>\$ 40.050.207</u>		\$ 3.351.370	8,4
		\$ 0	\$ 0			
	<b>DEUDORAS</b>					
83	Deudoras de control	\$ 1.925.399	\$ 1.472.326			
8333	Facturacion Glosada en ventas salud	\$ 1.925.399	\$ 1.472.326			
89	Deudoras por contra	-\$ 1.925.399	-\$ 1.472.326			
8915	Deudoras de control por el contrario	-\$ 1.925.399	-\$ 1.472.326			
	<b>ACREEDORAS</b>					
91	Responsabilidades contingentes	-\$ 13.557.097	-\$ 8.914.152			
9120	litigios y mecanismos alternativos solucion	-\$ 13.557.097	-\$ 8.914.152			
93	Acreedoras de control	-\$ 485.748	-\$ 591.892			
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380	-\$ 8.380			
9346	bienes recibidos de terceros	-\$ 516.288	-\$ 622.432			
9390	otras cuentas acreedoras de control	\$ 38.920	\$ 38.920			
99	Acreedoras por contra	\$ 14.042.844	\$ 9.508.044			
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 13.557.097	\$ 8.914.152			
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 485.747	\$ 591.892			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS CORREA MOSQUERA

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

*Gloria Estela Galvis Rueda*  
GLORIA ESTELA GALVIS RUEDA  
REVISOR FISCAL  
**VIGILADO** *Supersalud*  
Línea de Atención al Usuario: 8500976 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018000910363