



**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL**  
**NIT. 900190045**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Código Cuentas	dic-15	dic-14	VARIACION ABSOLUTA (P2-P1)	VARIACION RELATIVA = ((P2/P1)-1*100)
	\$	\$		
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>34.356.499</b>	<b>31.061.063</b>	3.295.436	
4312 Venta de servicios	36.306.267	32.798.030	3.508.237	10,7
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	1.949.768	1.736.967	212.801	12,3
			0	
<b>COSTOS DE VENTAS (2)</b>	<b>26.717.557</b>	<b>23.888.225</b>	2.829.332	11,8
63 Costo de ventas de servicios	26.717.557	23.888.225	2.829.332	11,8
			0	
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6.364.566</b>	<b>5.715.837</b>	648.729	11,3
51 De administración	2.084.752	1.916.496	168.256	8,8
52 De operación	0	0	0	
53 Provisiones, agotamiento, amortización	4.279.814	3.799.341	480.473	12,6
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.274.376</b>	<b>1.457.001</b>	-182.625	-12,5
			0	
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.250.163</b>	<b>1.646.942</b>	-396.779	
48 Otros ingresos	1.250.163	1.646.942	-396.779	-24,1
			0	
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>1.013.290</b>	<b>522.566</b>	490.724	93,9
58 Otros gastos	1.013.290	522.566	490.724	93,9
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR</b>	<b>1.511.249</b>	<b>2.581.377</b>	-1.070.128	-41,5
			0	
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
49 Corrección monetaria	0	0	0	
			0	
			0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1.511.249</b>	<b>2.581.377</b>	-1.070.128	

CARLOS CORRÉA MOSQUERA  
GERENTE

YAMILÉ QUINTERO MEZA  
CONTADORA  
T.P. 74737-T

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

**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Usuario: 8538678 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 0100001 8282



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

NIT 900190045  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	dic-15	dic-14	ANALISIS HORIZONTAL		
				ANALISIS VERTICAL %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>\$ 29.628.411</u>	<u>\$ 25.753.023</u>			
11	Efectivo	\$ 1.935.222	\$ 2.427.961		-\$ 492.739	-20,29
1105	Caja	\$ 9.253	\$ 2.687	0,006	\$ 6.566	244,36
1110	Bancos y corporaciones	\$ 1.925.969	\$ 2.425.274	5,588	-\$ 499.305	-20,59
	<b>14 Deudores</b>	<u>\$ 26.938.806</u>	<u>\$ 22.781.183</u>			18,25
1409	Servicios de salud	\$ 24.051.364	\$ 23.020.820	53,041	\$ 1.030.544	4,48
1411	Entidades Territoriales	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1420	Anticipos	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
1470	Otros Deudores	\$ 1.832.833	\$ 1.788.785	4,121	\$ 44.048	2,46
1475	Deudas Difícil cobro	\$ 3.385.526	\$ 0		\$ 5.413.948	-266,90
1480	Provisión para deudores	-\$ 2.330.917	-\$ 2.028.422			
	<b>15 Inventarios</b>	<u>\$ 754.383</u>	<u>\$ 543.879</u>		\$ 210.504	38,70
1510	Mercancías en existencia	\$ 7.466	\$ 893	0,002	\$ 6.573	736,06
1518	Materiales para prestación de servicios	\$ 843.924	\$ 639.993	1,475	\$ 203.931	31,86
1580	Provisión para protección Inventarios	-\$ 97.007	-\$ 97.007	-0,224	\$ 0	0,00
	<b>ACTIVO</b>					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>\$ 18.419.389</u>	<u>\$ 17.648.554</u>		\$ 770.835	4,37
12	Inversiones	\$ 18.099	\$ 18.058	0,042	\$ 41	0,23
1207	Inv. Patrimoniales - metoo de costo	\$ 18.099	\$ 18.058	0,042	\$ 41	0,23
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<u>\$ 18.111.707</u>	<u>\$ 17.409.661</u>	40,113	\$ 702.046	4,03
1605	Terrenos	\$ 1.880.940	\$ 1.040.104	2,396	\$ 840.836	80,84
1615	construcciones en curso	\$ 0	\$ 0		\$ 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	\$ 10.050.295	\$ 8.356.521	19,254	\$ 1.693.774	20,27
1650	Redes, líneas y cables	\$ 55.655	\$ 55.655	0,128	\$ 0	0,00
1655	Maquinaria y equipo	\$ 888.295	\$ 886.090	2,042	\$ 2.205	0,25
1860	Equipo médico científico	\$ 14.921.527	\$ 13.289.759	30,620	\$ 1.631.768	12,28
1865	Muebles enseres y eq. Oficina	\$ 957.613	\$ 896.780	2,066	\$ 60.833	6,78
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 791.484	\$ 705.325	1,625	\$ 86.159	12,22
1675	Equipo de transportes, tracción y elevación	\$ 663.943	\$ 663.944	1,530	-\$ 1	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 127.580	\$ 125.080	0,288	\$ 2.500	2,00
1685	Depreciación acumulada	-\$ 12.225.625	-\$ 8.609.597	-19,837	-\$ 3.616.028	42,00
	<b>19 Otros activos</b>	<u>\$ 289.583</u>	<u>\$ 220.835</u>		\$ 68.748	31,13
1905	Gastos pagados pagados por anticipado	\$ 79.631	\$ 33.660		\$ 45.971	136,57
1910	Cargos Diferidos	\$ 150.909	\$ 122.602	0,282	\$ 28.307	23,09
1970	Intangibles	\$ 216.998	\$ 195.485	0,450	\$ 23.513	12,03
1965	Provisión bienes de arte y cultura	\$ 0	\$ 0	0,000	\$ 0	
1975	Amortización acum. Intangibles	-\$ 159.955	-\$ 130.912	-0,302	-\$ 29.043	22,19
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>\$ 48.047.800</u>	<u>\$ 43.401.577</u>	100,000	\$ 4.646.223	10,71

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS CORREA MOSQUERA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YAMILE QUINTERO MEZA

T.P. 74737-T

PEDRO A. MARTINEZ GVALLE

REVISOR FISCAL

T.P. 93071-T

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL**  
**NIT 900190046**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	PASIVO	dic-15	dic-14	ANALISIS VERTICAL %	ANALISIS HORIZONTAL	
					VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>\$ 3.751.753</u>	<u>\$ 3.113.054</u>		\$ 638.699	20,52
24	Cuentas por pagar	<u>\$ 809.502</u>	<u>\$ 656.989</u>		\$ 152.513	23,21
2401	Adquisición de bienes y servicios	\$ 778.272	\$ 594.737	19,1	\$ 183.535	30,86
2425	Acreedores	\$ 31.230	\$ 62.252	2,0	-\$ 31.022	-49,83
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<u>\$ 50.670</u>	<u>\$ 20.053</u>	0,6	\$ 30.617	152,68
2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 50.670	\$ 20.053	0,6	\$ 30.617	152,68
2510	Pensiones por pagar	\$ 0	\$ 0		\$ 0	
	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<u>\$ 1.490.331</u>	<u>\$ 1.243.677</u>		\$ 246.654	19,83
2710	Pasivos para contingencias	\$ 1.490.331	\$ 1.196.742		\$ 293.589	24,53
2715	Provisiones para prestaciones sociales	\$ 0	\$ 46.935		-\$ 46.935	-100,00
2790	Provisiones diversas	\$ 0	\$ 0		\$ 0	#DIV/0!
	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>\$ 1.401.250</u>	<u>\$ 1.192.335</u>		\$ 208.915	17,52
2905	Recaudos a favor terceros	\$ 1.335.925	\$ 1.158.510	37,2	\$ 177.415	15,31
2910	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 65.325	\$ 33.825	1,1	\$ 31.500	93,13
					\$ 0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 3.751.753</u>	<u>\$ 3.113.054</u>		\$ 638.699	20,52
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>\$ 44.296.047</u>	<u>\$ 40.288.523</u>	\$ 100	\$ 4.007.524	9,95
	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>\$ 44.296.047</u>	<u>\$ 40.288.523</u>		\$ 4.007.524	9,95
31	Hacienda Pública	\$ 3.272.826	\$ 3.267.195	2,45	\$ 5.631	0,17
3120	Superavit por Donaciones	\$ 3.272.826	\$ 3.267.195	0,00	\$ 5.631	0,17
32	Patrimonio Institucional	\$ 41.023.221	\$ 37.021.328		\$ 4.001.893	10,81
3208	Capital fiscal	\$ 27.926.913	\$ 25.345.537	68,46	\$ 2.581.376	10,18
3208	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	
3225	Resultados del ejercicio	\$ 1.511.249	\$ 2.581.377	6,97	-\$ 1.070.128	-41,46
3230	Superavit por donación	\$ 9.014.330	\$ 9.014.330	24,35	\$ 0	0,00
3235	Superavit por valorización	\$ 2.490.645	\$ 0	0,00	\$ 2.490.645	#DIV/0!
3240	Revalorización del patrimonio	\$ 80.084	\$ 80.084	0,22	\$ 0	0,00
3255	Patrimonio Inst Incorporado	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>\$ 48.047.800</u>	<u>\$ 43.401.577</u>		\$ 4.646.223	10,71
		\$ 0	\$ 0			


**DEUDORAS**

81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045
8128	Garantías contractuales	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045
83	Deudoras de control	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399
8333	Facturación Glosada en ventas salud	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399
89	Deudoras por contra	\$ 33.202.087	\$ 31.388.444
8905	Derechos contingentes por el contrario	\$ 29.463.045	\$ 29.463.045
8915	Deudoras de control por el contrario	\$ 3.739.042	\$ 1.925.399

**ACREEDORAS**

91	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913
9120	litigios y mecanismos alternativa solución	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913
93	Acreedoras de control	-\$ 485.748	-\$ 485.748
9306	bienes recibidos en custodia	-\$ 8.380	-\$ 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	\$ 17.804.660	\$ 17.804.660
9905	Responsabilidades contingentes	\$ 17.118.913	\$ 17.118.913
9915	acreedoras de control por el contrario	\$ 485.747	\$ 485.747

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

  
**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario: 8528876 - Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 8100001132  
 PEDRO A. MARTÍNEZ OVALLE  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 93071-T