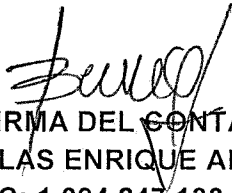


## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES, PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CONTABILIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 Y 182 DE 2016 Y CONFORME A LOS SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 414 DE 2014 DE LA UAE – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE ABRIL DE 2023 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (31) MAYO DE 2023.



FIRMA DEL CONTADOR  
BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES  
CC: 1.094.247.133  
TP. 170511-T

Página 2 de 2

Hospital Nuevo y Sostenible  
NIT 900.190.045-1  
Carrera 16 N°9-53 Conmutador (7) 7274000  
[ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co)  
[hospitalhmbsocorro@gmail.com](mailto:hospitalhmbsocorro@gmail.com)  
[www.hospitalmanuelabeltran.gov.co](http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co)  
Código Postal N° 683551  
Socorro-Santander-Colombia



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**

**PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE ABRIL 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 30/04/2023	01/01/2022 A 30/04/2022
Venta de servicios	28	\$ 31.775.044.949,00	\$ 20.718.265.918,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (17.739.073.073,52)	\$ (13.939.232.653,40)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 14.035.971.875,48</b>	<b>\$ 6.779.033.264,60</b>
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (1.838.837.927,00)	\$ (1.578.708.005,19)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (1.203.059.017,78)	\$ (2.379.012.387,94)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 10.994.074.930,70</b>	<b>\$ 2.821.312.871,47</b>
Ingresos Financieros	28	\$ 741.911,48	\$ 415.272,75
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 185.792.562,18	\$ 1.333.434.576,62
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (110.577.244,15)	\$ (596.681.155,04)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 11.070.032.160,21</b>	<b>\$ 3.558.481.565,80</b>
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>\$ 11.070.032.160,21</b>	<b>\$ 3.558.481.565,80</b>
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>\$ 11.070.032.160,21</b>	<b>\$ 3.558.481.565,80</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 PABLO CACERES SERRANO  
 CC: 91.493.839

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: EDINSON ROJAS ZABALA  
 CC: 13.746.891  
 TP 106634-T

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES  
 CC: 1.094.247.133  
 T.P. 170511-T





E.S.E Hospital Regional  
**Manuela Beltrán**  
III Nivel. El Socorro - Santander

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/04/2023 Y 31/12/2022**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/04/2023	31/12/2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	8.482.457.820,55	\$ 2.404.092.399,29
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 39.107.911.656,83	\$ 36.068.250.434,82
Inventarios	9	\$ 2.397.277.970,18	\$ 2.553.846.923,14
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>\$ 49.987.647.447,56</b>	<b>\$ 41.026.189.757,25</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ 3.860.935.670,95	\$ 3.860.935.670,95
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 17.950.617.087,31	\$ 17.783.976.735,04
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 508.396.594,44	\$ 70.536.896,65
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>\$ 22.341.552.818,70</b>	<b>\$ 21.737.052.768,64</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 72.329.200.266,26</b>	<b>\$ 62.763.242.525,89</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	21	\$ 12.812.566.965,81	\$ 11.481.082.110,65
Beneficios a empleados	22	\$ 107.626.419,00	\$ 50.879.662,00
Provisiones	23	\$ 2.793.893.391,43	\$ 2.815.277.529,43
Otros Pasivos	24	\$ 222.045.848,00	\$ 212.850.054,00
<b>Total pasivos Corrientes</b>		<b>\$ 15.936.132.624,24</b>	<b>\$ 14.560.089.356,08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 15.936.132.624,24</b>	<b>\$ 14.560.089.356,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 16.488.909.949,62	\$ 19.408.914.006,58
Resultado del Ejercicio	27	\$ 11.070.032.160,21	\$ (39.886.368,96)
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 56.393.067.642,02</b>	<b>\$ 48.203.153.169,81</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 72.329.200.266,26</b>	<b>\$ 62.763.242.525,89</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 3.819.331.824,73	\$ 3.799.939.034,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (33.282.376.782,73)	\$ (33.262.983.992,00)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS</b>			
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreeedoras de Control	26	\$ (840.734.649,07)	\$ (3.263.290.257,07)
Acreeedoras por el contrario (DB)	26	\$ 17.959.647.876,09	\$ 20.382.203.484,09

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PABLO CACERES SERRANO  
CC: 91.493.839

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES  
CC: 1.094.247.133  
T.P. 170511-T

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: EDINSON ROJAS ZABALA  
CC: 13.746.891  
TP 106634-T

