



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/08/2023 Y 31/08/2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2023	31/08/2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 11.284.992.304,72	\$ 13.955.242.933,94
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 39.163.929.268,62	\$ 18.931.671.287,51
Inventarios	9	\$ 2.372.581.937,09	\$ 2.473.500.825,96
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 52.821.503.510,43	\$ 35.360.415.047,41
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ -	\$ 3.860.935.670,95
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 18.992.032.383,34	\$ 15.448.582.440,30
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 673.347.800,63	\$ 131.045.584,02
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 19.686.983.649,97	\$ 19.462.167.161,27
TOTAL ACTIVOS		\$ 72.508.487.160,40	\$ 54.822.582.208,68
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 13.520.149.724,93	\$ 9.692.886.837,73
Beneficios a empleados	22	\$ 155.779.001,00	\$ 143.648.085,00
Provisiones	23	\$ 2.681.415.243,43	\$ 2.809.643.383,43
Otros Pasivos	24	\$ 226.321.570,00	\$ 182.375.851,00
Total pasivos Corrientes		\$ 16.583.665.539,36	\$ 12.828.554.157,16
TOTAL PASIVO		\$ 16.583.665.539,36	\$ 12.828.554.157,16
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 16.487.576.154,62	\$ 19.168.740.110,75
Resultado del Ejercicio	27	\$ 10.603.119.934,23	\$ (6.008.837.591,42)
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 55.924.821.621,04	\$ 41.994.028.051,52
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 72.508.487.160,40	\$ 54.822.582.208,68
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 6.415.521.073,00	\$ 1.932.007.488,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (35.878.566.031,00)	\$ (31.395.052.446,00)
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	\$ (3.266.790.257,07)	\$ (3.211.168.449,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.385.763.484,09	\$ 20.330.081.676,09

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PABLO CACERES SERRANO
CC: 91.493.839

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

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
CC: 91.075.120
TP 93071-T

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 05986970 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800011384



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE AGOSTO 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 31/08/2023	01/01/2022 A 31/08/2022
Venta de servicios	28	\$ 62.993.497.916,00	\$ 45.733.163.611,84
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (39.501.266.637,87)	\$ (31.135.020.431,54)
UTILIDAD BRUTA		\$ 23.492.231.278,13	\$ 14.598.143.180,30
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (4.917.586.966,15)	\$ (3.645.140.071,53)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (7.491.720.673,22)	\$ (16.669.084.753,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 11.082.923.638,76	\$ (5.716.081.644,23)
Ingresos Financieros	28	\$ 1.551.956,22	\$ 875.658,71
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.150.600.588,00	\$ 470.181.016,89
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.631.956.248,75)	\$ (763.812.622,79)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 10.603.119.934,23	\$ (6.008.837.591,42)
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 10.603.119.934,23	\$ (6.008.837.591,42)
Ganancias en inversiones de administraci3n de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -
Total otro resultado integral que se reclasificar3 a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 10.603.119.934,23	\$ (6.008.837.591,42)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CACERES SERRANO

CC: 91.493.839

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE

CC: 91.075.120

TP 93071-T

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES

CC: 1.094.247.133

T.P. 170511-T

VIGILADO Supersalud

Lnea de Atenci3n al Usuario: 8000870 - Bogot3, D.C.
Lnea Gratuita Nacional: 01800010187