



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/07/2023 Y 31/12/2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/07/2023	31/12/2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 11.493.398.265,72	\$ 2.404.092.399,29
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 38.021.890.705,93	\$ 36.068.250.434,82
Inventarios	9	\$ 2.574.587.727,94	\$ 2.553.846.923,14
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 52.089.876.699,59	\$ 41.026.189.757,25
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	\$ 18.436.361.464,14	\$ 17.783.976.735,04
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 460.478.437,48	\$ 70.536.896,65
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 18.918.443.367,62	\$ 21.737.052.768,64
TOTAL ACTIVOS		\$ 71.008.320.067,21	\$ 62.763.242.525,89
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 13.234.172.291,51	\$ 11.481.082.110,65
Beneficios a empleados	22	\$ 196.084.144,00	\$ 50.879.662,00
Provisiones	23	\$ 2.681.415.243,43	\$ 2.815.277.529,43
Otros Pasivos	24	\$ 223.045.806,00	\$ 212.850.054,00
Total pasivos Corrientes		\$ 16.334.717.484,94	\$ 14.560.089.356,08
TOTAL PASIVO		\$ 16.334.717.484,94	\$ 14.560.089.356,08
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 16.487.576.154,62	\$ 19.408.914.006,58
Resultado del Ejercicio	27	\$ 9.351.900.895,46	\$ (39.886.368,96)
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 54.673.602.582,27	\$ 48.203.153.169,81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 71.008.320.067,21	\$ 62.763.242.525,89

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 5.658.217.029,00	\$ 1.932.007.488,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (35.121.261.987,00)	\$ (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	\$ 20.385.703.484,09	\$ 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: 6506070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 019000011333



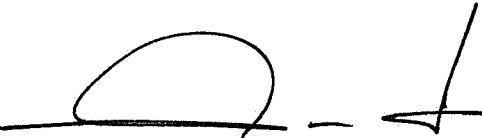
E.S.E Hospital Regional
Manuela Beltrán
III Nivel. El Socorro - Santander


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

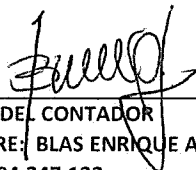
PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE JULIO 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 31/07/2023	01/01/2022 A 31/07/2022
Venta de servicios	28	\$ 54.726.283.864,00	\$ 43.007.521.553,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (33.820.241.578,32)	\$ (26.540.559.642,98)
UTILIDAD BRUTA		\$ 20.906.042.285,68	\$ 16.466.961.910,02
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (4.352.697.852,50)	\$ (3.474.897.356,27)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (7.231.480.121,72)	\$ (1.774.295.389,22)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 9.321.864.311,46	\$ 11.217.769.164,53
Ingresos Financieros	28	\$ 1.341.254,56	\$ 650.451,87
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.127.699.703,00	\$ 3.047.276.316,34
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (1.099.004.373,56)	\$ (1.411.068.847,05)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 9.351.900.895,46	\$ 12.854.627.085,69
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 9.351.900.895,46	\$ 12.854.627.085,69
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		\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 9.351.900.895,46	\$ 12.854.627.085,69


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
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018330910387