



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2023 Y 30/03/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/06/2023	30/03/2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 10.670.022.919,46	\$ 8.006.290.874,77
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 37.155.420.825,82	\$ 39.115.597.687,44
Inventarios	9	\$ 2.401.767.896,01	\$ 2.557.043.623,07
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 50.227.211.641,29	\$ 49.678.932.185,28
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	\$ 18.245.216.663,14	\$ 18.137.054.998,31
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 558.647.510,23	\$ 359.539.563,44
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 18.825.467.639,37	\$ 22.379.133.698,70
TOTAL ACTIVOS		\$ 69.052.679.280,66	\$ 72.058.065.883,98
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 11.854.753.444,52	\$ 13.567.671.153,03
Beneficios a empleados	22	\$ 114.386.010,00	\$ 95.865.463,00
Provisiones	23	\$ 2.681.415.243,43	\$ 2.809.643.383,43
Otros Pasivos	24	\$ 221.402.241,00	\$ 216.651.146,00
Total pasivos Corrientes		\$ 14.871.956.938,95	\$ 16.689.831.145,46
TOTAL PASIVO		\$ 14.871.956.938,95	\$ 16.689.831.145,46
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 16.487.440.431,62	\$ 16.488.909.949,62
Resultado del Ejercicio	27	\$ 8.859.156.377,90	\$ 10.045.199.256,71
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 54.180.722.341,71	\$ 55.368.234.738,52
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 69.052.679.280,66	\$ 72.058.065.883,98

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 4.873.073.421,00	\$ 3.819.331.824,73
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (34.336.118.379,00)	\$ (33.282.376.782,73)
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)	\$ (840.734.649,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.385.703.484,09	\$ 17.959.647.876,09

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: EDINSON ROJAS ZABALA
CC: 13.746.891
TP 106634-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0296070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010383



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 30 DE JUNIO 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 30/06/2023	01/01/2022 A 30/06/2022
Venta de servicios	28	\$ 46.034.621.804,00	\$ 32.168.997.063,84
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (28.055.503.584,66)	\$ (24.372.125.961,98)
UTILIDAD BRUTA		\$ 17.979.118.219,34	\$ 7.796.871.101,86
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (3.397.736.180,32)	\$ (2.827.399.958,23)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (5.661.069.595,58)	\$ (15.897.295.758,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 8.920.312.443,44	\$ (10.927.824.614,37)
Ingresos Financieros	28	\$ 1.159.238,02	\$ 655.250,41
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 829.780.794,00	\$ 384.824.989,73
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (892.096.097,56)	\$ (718.329.717,79)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 8.859.156.377,90	\$ (11.260.674.092,02)
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 8.859.156.377,90	\$ (11.260.674.092,02)
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		\$ 8.859.156.377,90	\$ (11.260.674.092,02)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PABLO CACERES SERRANO
CC: 91.493.839

FIRMA DEL RÉVISOR 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

VIGILADO Supersalud 
Línea de Atención al Usuario: 6200670 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000918383