



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/05/2023 Y 31/12/2022
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	30/05/2023	31/12/2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	11.440.935.021,97 \$ 2.404.092.399,29
Inversiones de administracion de liquidez	\$	- \$ -
Cuentas por cobrar	7	35.937.492.163,48 \$ 36.068.250.434,82
Inventarios	9	2.250.715.732,40 \$ 2.553.846.923,14
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	- \$ -
Otros activos Corrientes	\$	- \$ -
Total Activos Corrientes	\$	49.629.142.917,85 \$ 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	17.933.011.450,31 \$ 17.783.976.735,04
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	612.302.316,08 \$ 70.536.896,65
Otros activos No Corrientes	\$	- \$ -
Total Activos No Corrientes	\$	18.566.917.232,39 \$ 21.737.052.768,64
TOTAL ACTIVOS	\$	68.196.060.150,24 \$ 62.763.242.525,89
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	21	11.537.365.403,00 \$ 11.481.082.110,65
Beneficios a empleados	22	142.878.409,00 \$ 50.879.662,00
Provisiones	23	2.681.415.243,43 \$ 2.815.277.529,43
Otros Pasivos	24	227.584.540,00 \$ 212.850.054,00
Total pasivos Corrientes	\$	14.589.243.595,43 \$ 14.560.089.356,08
TOTAL PASIVO	\$	14.589.243.595,43 \$ 14.560.089.356,08
PATRIMONIO		
Capital fiscal	27	28.834.125.532,19 \$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	16.487.440.431,62 \$ 19.408.914.006,58
Resultado del Ejercicio	27	8.285.250.591,00 \$ (39.886.368,96)
Otras partidas del patrimonio	\$	- \$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$	53.606.816.554,81 \$ 48.203.153.169,81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	68.196.060.150,24 \$ 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	3.799.939.034,00	\$	1.932.007.488,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	(33.262.983.992,00)	\$	(31.395.052.446,00)
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	\$	-	\$	-
Pasivos Contingentes	26	(17.118.913.227,02)	\$	(17.118.913.227,02)
Acreeedoras de Control	26	(3.263.290.257,07)	\$	(3.211.168.449,07)
Acreeedoras por el contrario (DB)	26	20.382.203.484,09	\$	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: EDINSON ROTAS ZABALA
CC: 13.746.891
TP 106634-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0506070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010363



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 MAYO 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 31/05/2023	01/01/2022 A 31/05/2022
Venta de servicios	28	\$ 39.210.865.044,00	\$ 26.851.538.803,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (22.057.968.969,38)	\$ (19.291.012.272,10)
UTILIDAD BRUTA		\$ 17.152.896.074,62	\$ 7.560.526.530,90
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (2.392.158.019,36)	\$ (2.095.020.477,08)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (6.280.855.124,60)	\$ (13.924.546.376,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 8.479.882.930,66	\$ (8.459.040.322,18)
Ingresos Financieros	28	\$ 955.018,22	\$ 536.625,78
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 213.950.574,18	\$ 306.362.791,73
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (409.537.932,06)	\$ (696.342.687,44)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 8.285.250.591,00	\$ (8.848.483.592,11)
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 8.285.250.591,00	\$ (8.848.483.592,11)
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		\$ 8.285.250.591,00	\$ (8.848.483.592,11)

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

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 6200070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010003