



Nuevo & Sostenible

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/11/2023 Y 30/11/2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/11/2023	30/11/2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 11.362.613.055,33	\$ 8.930.677.350,07
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 40.926.560.463,08	\$ 35.252.214.770,32
Inventarios	9	\$ 2.519.703.190,18	\$ 2.321.015.026,16
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 54.808.876.708,59	\$ 46.503.907.146,55
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	\$ 19.814.231.300,69	\$ 16.607.247.266,30
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 701.630.240,04	\$ 119.084.592,43
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 20.537.465.006,73	\$ 20.608.870.995,68
TOTAL ACTIVOS		\$ 75.346.341.715,32	\$ 67.112.778.142,23
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 11.116.318.276,57	\$ 13.086.579.266,57
Beneficios a empleados	22	\$ 193.761.668,00	\$ 203.101.445,00
Provisiones	23	\$ 2.499.105.299,63	\$ 2.809.643.383,43
Otros Pasivos	24	\$ 233.457.571,00	\$ 207.707.241,00
Total pasivos Corrientes		\$ 14.042.642.815,20	\$ 16.307.031.336,00
TOTAL PASIVO		\$ 14.042.642.815,20	\$ 16.307.031.336,00
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 16.891.873.568,22	\$ 19.210.070.502,75
Resultado del Ejercicio	27	\$ 15.577.699.799,71	\$ 2.761.550.771,29
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 61.303.698.900,12	\$ 50.805.746.806,23
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 75.346.341.715,32	\$ 67.112.778.142,23
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 8.888.243.659,00	\$ 1.932.007.488,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (38.351.288.617,00)	\$ (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)	\$ (3.118.016.127,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.385.703.484,09	\$ 20.236.929.354,09



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

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 30/11/2023	01/01/2022 A 30/11/2022
Venta de servicios	28	\$ 86.807.024.969,75	\$ 67.874.777.541,84
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (54.959.366.532,67)	\$ (46.566.238.813,34)
UTILIDAD BRUTA		\$ 31.847.658.437,08	\$ 21.308.538.728,50
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (7.003.870.933,67)	\$ (5.282.572.995,19)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (8.259.961.930,47)	\$ (13.040.451.537,70)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 16.583.825.572,94	\$ 2.985.514.195,61
Ingresos Financieros	28	\$ 2.100.575,90	\$ 1.210.228,58
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.617.204.382,38	\$ 874.005.943,89
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.625.430.731,51)	\$ (1.099.179.596,79)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 15.577.699.799,71	\$ 2.761.550.771,29
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 15.577.699.799,71	\$ 2.761.550.771,29
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		\$ 15.577.699.799,71	\$ 2.761.550.771,29