



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2023 Y 31/10/2022**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS		31/10/2023		31/10/2022
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$	13.925.482.362,29	\$	10.942.768.533,52
Inversiones de administracion de liquidez		\$	-	\$	-
Cuentas por cobrar	7	\$	39.092.803.869,93	\$	21.120.909.414,83
Inventarios	9	\$	2.340.306.324,47	\$	2.308.224.031,27
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$	-	\$	-
Otros activos Corrientes		\$	-	\$	-
<b>Total Activos Corrientes</b>		\$	<b>55.358.592.556,69</b>	\$	<b>34.371.901.979,62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
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	\$	18.932.567.517,34	\$	15.247.649.009,30
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$	596.558.198,63	\$	367.182.454,96
Otros activos No Corrientes		\$	-	\$	-
<b>Total Activos No Corrientes</b>		\$	<b>19.550.729.181,97</b>	\$	<b>19.497.370.601,21</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$	<b>74.909.321.738,66</b>	\$	<b>53.869.272.580,83</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
Cuentas por pagar	21	\$	14.707.501.548,18	\$	10.844.900.858,72
Beneficios a empleados	22	\$	180.741.629,00	\$	250.388.939,00
Provisiones	23	\$	2.499.105.299,63	\$	2.809.643.383,43
Otros Pasivos	24	\$	230.377.819,00	\$	197.214.645,00
<b>Total pasivos Corrientes</b>		\$	<b>17.617.726.295,81</b>	\$	<b>14.102.147.826,15</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	<b>17.617.726.295,81</b>	\$	<b>14.102.147.826,15</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
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	\$	11.565.596.342,44	\$	(8.277.071.280,26)
Otras partidas del patrimonio		\$	-	\$	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>57.291.595.442,85</b>	\$	<b>39.767.124.754,68</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		\$	<b>74.909.321.738,66</b>	\$	<b>53.869.272.580,83</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		\$	-	\$	-
Activos Contingentes	26	\$	29.463.044.958,00	\$	29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$	7.784.684.222,00	\$	1.932.007.488,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$	(37.247.729.180,00)	\$	(31.395.052.446,00)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>		\$	-	\$	-
Pasivos Contingentes	26	\$	(17.118.913.227,02)	\$	(17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	\$	(3.266.790.257,07)	\$	(3.224.572.257,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$	20.385.702.484,09	\$	20.343.485.484,09

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: 6690070 - 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 31 DE OCTUBRE 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 31/10/2023	01/01/2022 A 31/10/2022
Venta de servicios	28	\$ 78.519.255.401,00	\$ 59.873.878.555,84
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (51.628.501.273,88)	\$ (40.739.131.643,04)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 26.890.754.127,12</b>	<b>\$ 19.134.746.912,80</b>
Gastos de Administracion y operaci3n	29	\$ (6.402.004.490,84)	\$ (4.659.341.068,15)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (8.028.208.097,71)	\$ (22.555.887.563,19)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 12.460.541.538,57</b>	<b>\$ (8.080.481.718,54)</b>
Ingresos Financieros	28	\$ 1.909.580,55	\$ 1.095.902,18
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.498.560.892,78	\$ 664.713.894,89
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.395.415.669,46)	\$ (862.399.358,79)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 11.565.596.342,44</b>	<b>\$ (8.277.071.280,26)</b>
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>\$ 11.565.596.342,44</b>	<b>\$ (8.277.071.280,26)</b>
Ganancias en inversiones de administraci3n de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		\$ -	\$ -
<b>Total otro resultado integral que se reclasificar3 a resultados en periodos posteriores</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>\$ 11.565.596.342,44</b>	<b>\$ (8.277.071.280,26)</b>

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

