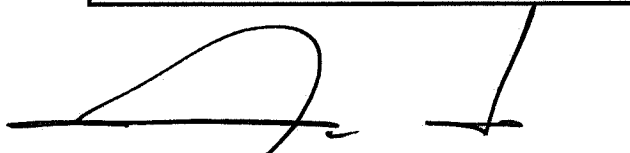


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 30/09/2023	01/01/2022 A 30/09/2022
Venta de servicios	28	\$ 70.806.600.047,00	\$ 52.630.191.003,84
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (44.848.835.583,94)	\$ (35.206.398.922,92)
UTILIDAD BRUTA		\$ 25.957.764.463,06	\$ 17.423.792.080,92
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (5.557.810.693,77)	\$ (4.356.120.521,79)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (7.290.612.589,41)	\$ (22.463.964.592,19)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 13.109.341.179,88	\$ (9.396.293.033,06)
Ingresos Financieros	28	\$ 1.731.750,14	\$ 978.642,34
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.201.828.995,48	\$ 533.736.120,89
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (2.178.147.136,85)	\$ (809.153.590,79)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 12.134.754.788,65	\$ (9.670.731.860,62)
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 12.134.754.788,65	\$ (9.670.731.860,62)
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		\$ 12.134.754.788,65	\$ (9.670.731.860,62)



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: 0200070 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 01833001083



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/09/2023 Y 30/06/2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/09/2023	30/06/2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 11.466.057.043,70	\$ 10.670.022.919,46
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 39.674.724.323,83	\$ 37.155.420.825,82
Inventarios	9	\$ 2.441.068.109,43	\$ 2.401.767.896,01
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 53.581.849.476,96	\$ 50.227.211.641,29
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$ 21.603.466,00	\$ 21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$ -	\$ -
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 18.845.800.720,34	\$ 18.245.216.663,14
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 608.442.051,13	\$ 558.647.510,23
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 19.475.846.237,47	\$ 18.825.467.639,37
TOTAL ACTIVOS		\$ 73.057.695.714,43	\$ 69.052.679.280,66
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 12.713.087.082,34	\$ 11.854.753.444,52
Beneficios a empleados	22	\$ 162.186.931,00	\$ 114.386.010,00
Provisiones	23	\$ 2.499.105.299,63	\$ 2.681.415.243,43
Otros Pasivos	24	\$ 226.859.926,00	\$ 221.402.241,00
Total pasivos Corrientes		\$ 15.601.239.238,97	\$ 14.871.956.938,95
TOTAL PASIVO		\$ 15.601.239.238,97	\$ 14.871.956.938,95
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 16.487.576.154,62	\$ 16.487.440.431,62
Resultado del Ejercicio	27	\$ 12.134.754.788,65	\$ 8.859.156.377,90
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 57.456.456.475,46	\$ 54.180.722.341,71
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 73.057.695.714,43	\$ 69.052.679.280,66
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		\$ -	\$ -
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 6.916.063.533,00	\$ 4.873.073.421,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (36.379.108.491,00)	\$ (34.336.118.379,00)
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)	\$ (3.266.790.257,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.385.703.484,09	\$ 20.385.703.484,09

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: 0506070 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010502