

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES, PROFESIONAL UNIVERSITARIO – CONTABILIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 Y 182 DE 2016 Y CONFORME A LOS SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 414 DE 2014 DE LA UAE – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE ENERO DE 2023 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (28) FEBRERO DE 2023.



FIRMA DEL CONTADOR
BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
CC: 1.094.247.133
TP. 170511-T



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2023 Y 31/01/2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/01/2023	31/01/2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 8.376.444.922,32	\$ 6.801.748.469,59
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 37.076.664.065,22	\$ 27.543.605.144,18
Inventarios	9	\$ 2.234.868.893,13	\$ 2.385.548.665,36
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos Corrientes		\$ 47.687.977.880,67	\$ 36.730.902.279,13
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	\$ 12.301.418.581,99
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 17.599.818.762,04	\$ 14.758.395.120,69
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 444.449.939,44	\$ 561.343.810,71
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes		\$ 21.926.807.838,43	\$ 27.642.760.979,39
TOTAL ACTIVOS		\$ 69.614.785.719,10	\$ 64.373.663.258,52
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	\$ 13.213.575.952,28	\$ 12.901.932.916,64
Beneficios a empleados	22	\$ 66.260.394,00	\$ 128.368.352,00
Provisiones	23	\$ 2.809.643.383,43	\$ 3.471.284.917,92
Otros Pasivos	24	\$ 204.370.715,00	\$ 168.122.411,00
Total pasivos Corrientes		\$ 16.293.850.444,71	\$ 16.669.708.597,56
TOTAL PASIVO		\$ 16.293.850.444,71	\$ 16.669.708.597,56
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 19.369.027.637,62	\$ 19.198.518.860,75
Resultado del Ejercicio	27	\$ 5.117.782.104,58	\$ (328.689.731,98)
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 53.320.935.274,39	\$ 47.703.954.660,96
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 69.614.785.719,10	\$ 64.373.663.258,52
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
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ -33.262.983.992,00	\$ 31.395.052.446
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS			
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	\$ (3.263.290.257,07)	\$ (3.072.484.449,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.382.203.484,09	\$ 20.191.397.676,09

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: 0500070 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención Nacional: 01803091185

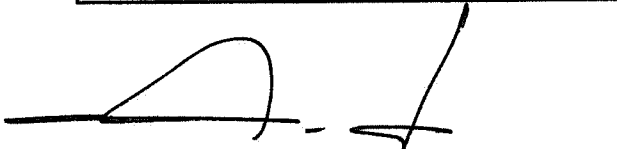



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

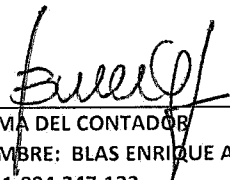
PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE ENERO 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 31/01/2023	01/01/2022 A 31/01/2022
Venta de servicios	28	\$ 7.398.907.881,00	\$ 4.256.725.368,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (1.652.510.254,89)	\$ (2.997.659.165,06)
UTILIDAD BRUTA		\$ 5.746.397.626,11	\$ 1.259.066.202,94
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (208.995.254,96)	\$ (395.490.190,68)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (432.548.621,39)	\$ (1.003.285.033,49)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 5.104.853.749,76	\$ (139.709.021,23)
Ingresos Financieros	28	\$ 153.825,97	\$ 99.821,85
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 22.465.421,00	\$ 83.087.192,40
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (9.690.892,15)	\$ (272.167.725,00)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 5.117.782.104,58	\$ (328.689.731,98)
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 5.117.782.104,58	\$ (328.689.731,98)
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		\$ 5.117.782.104,58	\$ (328.689.731,98)


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
Unidad de Atención al Usuario: 0510020 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800011183