

## 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 28 DE FEBRERO DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 28 DE FEBRERO DE 2023 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) MARZO DE 2023.



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

Página 2 de 2

Hospital Nuevo y Sostenible  
NIT 900.190.045-1  
Carrera 16 N°9-53 Conmutador (7) 7274000  
[ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co)  
[hospitalhmsocorro@gmail.com](mailto:hospitalhmsocorro@gmail.com)  
[www.hospitalmanuelabeltran.gov.co](http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co)  
Código Postal N° 683551  
Socorro-Santander-Colombia



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2023 Y 28/02/2022**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	28/02/2023	28/02/2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$ 10.375.729.314,15	\$ 6.987.528.617,89
Inversiones de administracion de liquidez		\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar	7	\$ 37.404.845.499,02	\$ 26.308.739.277,31
Inventarios	9	\$ 2.300.179.483,74	\$ 2.552.645.722,92
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes		\$ -	\$ -
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>\$ 50.080.754.296,91</b>	<b>\$ 35.848.913.618,12</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	\$ 12.793.885.242,86
Propiedad Planta y Equipo	10	\$ 17.524.212.079,58	\$ 15.205.496.073,85
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$ 405.092.949,44	\$ 306.493.523,54
Otros activos No Corrientes		\$ -	\$ -
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>\$ 21.811.844.165,97</b>	<b>\$ 28.327.478.306,25</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 71.892.598.462,88</b>	<b>\$ 64.176.391.924,37</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	21	\$ 14.643.179.978,29	\$ 10.562.100.231,28
Beneficios a empleados	22	\$ 85.167.679,00	\$ 79.085.495,00
Provisiones	23	\$ 2.809.643.383,43	\$ 6.388.604.094,34
Otros Pasivos	24	\$ 210.827.031,00	\$ 164.751.802,00
<b>Total pasivos Corrientes</b>		<b>\$ 17.748.818.071,72</b>	<b>\$ 17.194.541.622,62</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 17.748.818.071,72</b>	<b>\$ 17.194.541.622,62</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital fiscal	27	\$ 28.834.125.532,19	\$ 28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$ 19.369.485.307,62	\$ 19.198.518.860,75
Resultado del Ejercicio	27	\$ 5.940.169.551,35	\$ (1.050.794.091,19)
Otras partidas del patrimonio		\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 54.143.780.391,16</b>	<b>\$ 46.981.850.301,75</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 71.892.598.462,88</b>	<b>\$ 64.176.391.924,37</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Activos Contingentes	26	\$ 29.463.044.958,00	\$ 29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$ 3.799.939.034,00	\$ 3.819.331.824,73
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$ (33.262.983.992,00)	\$ (33.282.376.782,73)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>			
Pasivos Contingentes	26	\$ (17.118.913.227,02)	\$ (17.118.913.227,02)
Acreedoras de Control	26	\$ (3.263.290.257,07)	\$ (840.734.649,07)
Acreedoras por el contrario (DB)	26	\$ 20.382.203.484,09	\$ 17.959.647.876,09

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 ROJAS ZABALA  
CC: 13.746.891  
TP 106634-T

VIGILADO Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 0600070 - Bogotá, D.C.  
Línea Central Nacional: 0180001199



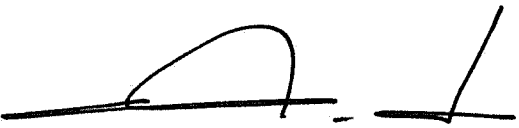
E.S.E Hospital Regional  
**Manuela Beltrán**  
III Nivel. El Socorro - Santander

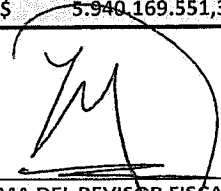
### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL


PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2023 AL 28 DE FEBRERO 2023 Y 01 DE ENERO 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 A 28/02/2023	01/01/2022 A 28/02/2022
Venta de servicios	28	\$ 14.502.701.637,00	\$ 9.274.434.381,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (7.143.654.130,16)	\$ (5.557.561.509,63)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 7.359.047.506,84</b>	<b>\$ 3.716.872.871,37</b>
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (728.141.334,89)	\$ (616.304.966,54)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (797.438.731,59)	\$ (3.956.897.787,91)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 5.833.467.440,36</b>	<b>\$ (856.329.883,08)</b>
Ingresos Financieros	28	\$ 320.535,96	\$ 176.822,12
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 117.769.878,18	\$ 217.185.084,51
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (11.388.303,15)	\$ (411.826.114,74)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 5.940.169.551,35</b>	<b>\$ (1.050.794.091,19)</b>
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>\$ 5.940.169.551,35</b>	<b>\$ (1.050.794.091,19)</b>
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		\$ -	\$ -
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>\$ 5.940.169.551,35</b>	<b>\$ (1.050.794.091,19)</b>

  
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: 0530670 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 01800914983

