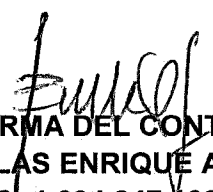


## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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 MARZO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE MARZO DE 2024 COMPARATIVO VIGENCIA ANTERIOR DE LA ENTIDAD, HOY TREINTA (30) ABRIL DE 2024.



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2024 Y 31/12/2023**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS		31/03/2024		31/12/2023
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	\$	4.559.909.317,26	\$	981.194.336,31
Inversiones de administracion de liquidez		\$	-	\$	-
Cuentas por cobrar	7	\$	43.534.943.548,57	\$	38.323.029.477,37
Inventarios	9	\$	2.806.755.749,67	\$	2.697.699.697,63
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$	-	\$	-
Otros activos Corrientes		\$	-	\$	-
<b>Total Activos Corrientes</b>		\$	<b>50.901.608.615,50</b>	\$	<b>42.001.923.511,31</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Inversiones de administracion de liquidez	6	\$	21.603.466,00	\$	21.603.466,00
Cuentas por cobrar	7	\$	14.254.579,00	\$	-
Propiedad Planta y Equipo	10	\$	20.801.750.309,69	\$	20.943.612.576,69
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	\$	987.400.887,00	\$	886.577.869,17
Otros activos No Corrientes		\$	-	\$	-
<b>Total Activos No Corrientes</b>		\$	<b>21.825.009.241,69</b>	\$	<b>21.851.793.911,86</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$	<b>72.726.617.857,19</b>	\$	<b>63.853.717.423,17</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
Cuentas por pagar	21	\$	10.666.011.279,75	\$	6.150.369.529,85
Beneficios a empleados	22	\$	75.071.452,00	\$	58.319.234,00
Provisiones	23	\$	2.066.960.178,63	\$	2.499.105.299,63
Otros Pasivos	24	\$	1.222.759.227,30	\$	22.618.239,00
<b>Total pasivos Corrientes</b>		\$	<b>14.030.802.137,68</b>	\$	<b>8.730.412.302,48</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	<b>14.030.802.137,68</b>	\$	<b>8.730.412.302,48</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital fiscal	27	\$	28.834.125.532,19	\$	28.834.125.532,19
Resultado de Ejercicios anteriores	27	\$	26.229.185.820,38	\$	17.332.194.475,23
Resultado del Ejercicio	27	\$	3.632.504.366,94	\$	8.956.985.113,27
Otras partidas del patrimonio		\$	-	\$	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>58.695.815.719,51</b>	\$	<b>55.123.305.120,69</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		\$	<b>72.726.617.857,19</b>	\$	<b>63.853.717.423,17</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
		\$	-	\$	-
Activos Contingentes	26	\$	29.463.044.958,00	\$	29.463.044.958,00
Deudoras de control	26	\$	10.132.708.463,85	\$	9.643.701.519,00
Deudoras por el contrario (CR)	26	\$	(39.595.753.421,85)	\$	(39.106.746.477,00)
<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)	\$	(3.266.790.257,07)
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 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: 8000070 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018000910383



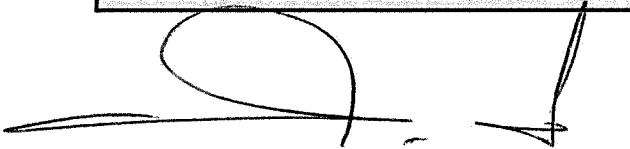
E.S.E Hospital Regional  
**Manuela Beltrán**  
III Nivel. El Socorro - Santander

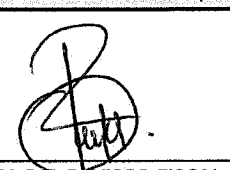
### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL


PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024 Y 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2024 A 31/03/2024	01/01/2023 A 31/03/2023
Venta de servicios	28	\$ 21.180.828.300,68	\$ 24.856.566.642,00
Costo de Venta de Servicios	30	\$ (14.899.805.978,46)	\$ (12.800.041.110,06)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 6.281.022.322,22</b>	<b>\$ 12.056.525.531,94</b>
Gastos de Administracion y operación	29	\$ (2.159.911.957,38)	\$ (1.485.251.374,23)
Otros gastos Operacionales	29	\$ (1.736.427.222,25)	\$ (639.356.965,18)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 2.384.683.142,59</b>	<b>\$ 9.931.917.192,53</b>
Ingresos Financieros	28	\$ 251.342,60	\$ 531.937,15
Gastos Financieros	29	-	-
Otros Ingresos No Operacionales	28	\$ 1.428.533.551,40	\$ 156.817.546,18
Otros Gastos No Operacionales	29	\$ (180.963.669,65)	\$ (44.067.419,15)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 3.632.504.366,94</b>	<b>\$ 10.045.199.256,71</b>
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>\$ 3.632.504.366,94</b>	<b>\$ 10.045.199.256,71</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>\$ 3.632.504.366,94</b>	<b>\$ 10.045.199.256,71</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

  
**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 01800091010



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

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN III NIVEL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024 Y 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>	\$ 28.834.125.532,19	\$ 19.408.914.006,58	\$ (39.886.368,96)	\$ 48.203.153.169,81
Apropiación del Resultado del Periodo 2022	\$ -	\$ (39.886.368,96)	\$ 39.886.368,96	\$ -
Donación de equipos recibidas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado de impactos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes ejercicios anteriores	\$ -	\$ (2.036.833.162,39)	\$ -	\$ (2.036.833.162,39)
Resultado del Periodo 2023	\$ -	\$ -	\$ 8.956.985.113,27	\$ 8.956.985.113,27
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>	\$ 28.834.125.532,19	\$ 17.332.194.475,23	\$ 8.956.985.113,27	\$ 55.123.305.120,69
Apropiación del Resultado del Periodo 2023	\$ -	\$ 8.956.985.113,27	\$ (8.956.985.113,27)	\$ -
Donación de equipos recibidas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado de impactos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes ejercicios anteriores	\$ -	\$ (59.993.768,12)	\$ -	\$ (59.993.768,12)
Resultado PARCIAL del Periodo 2024	\$ -	\$ -	\$ 4.024.592.986,11	\$ 4.024.592.986,11
<b>SALDO AL 31 DE MARZO 2024</b>	\$ 28.834.125.532,19	\$ 26.229.185.820,38	\$ 4.024.592.986,11	\$ 59.087.904.338,68

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 PABLO CACERES SERRANO  
 CC: 91.493.839

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE  
 CC: 91.075.126  
 TP 93071-T

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





**HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO**  
**ESTADO DE FLUJO INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2023 Y 31/03/2024**

(CIFRA EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/03/2024
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos recibidos por recaudo	\$ 70.954.998.247,72	\$ 17.833.661.424,20
Ingreso cuenta Maestra pagadora	\$ -	\$ 579.662.184,00
Ingresos Excedente conciliacion AP	\$ -	\$ -
Recibido por rendimientos del efectivo . Intereses financie	\$ 1.901.592,39	\$ -
Cheques pendiente de cobro	\$ -	\$ -
Pagos a Union Alianza Estratégica	\$ (5.222.464.612,60)	\$ -
pago otros impuestos gobernacion	\$ (347.797.000,00)	\$ -
Pagado por retenciones iva practicados/Rete ica	\$ (1.415.531.402,00)	\$ (158.380.000,00)
Pagado a Proveedores	\$ (43.348.324.453,41)	\$ (10.592.216.168,88)
Pagos a Caja Menor	\$ (14.651.053,00)	\$ (10.120.533,00)
Pagado a beneficio de empleados	\$ (632.682.826,00)	\$ (218.004.099,00)
Pagado por aporte parafiscales	\$ (66.480.500,00)	\$ (21.175.100,00)
Pagado por seguridad social	\$ (249.493.945,00)	\$ (176.807.717,34)
Pagado por servicios publicos	\$ (1.175.467.387,34)	\$ (263.626.184,45)
Pagado por honorarios	\$ (4.534.425.653,73)	\$ (1.026.145.360,00)
Traslados de Fondos	\$ (2.500.000.761,00)	\$ (2.000.000.000,00)
Pago gastos Financieros	\$ (853.481,23)	\$ -
Pago sentencias judiciales	\$ (182.309.943,80)	\$ (432.145.121,00)
Ingresos por arrendamientos	\$ 147.356.963,00	\$ 52.098.500,00
ingresos por fotocopias	\$ -	\$ -
ingresos por servicios publicos	\$ 5.545.400,00	\$ -
Ingresos por sobrantes	\$ -	\$ -
ingresos por venta de chatarra	\$ -	\$ -
Pago convenio salud publica	\$ 98.817.336,00	\$ -
ingreso a caja	\$ 594.812.465,00	\$ 353.144.123,64
salida de caja	\$ (591.559.022,00)	\$ (341.230.967,22)
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	\$ <b>11.521.389.963,00</b>	\$ <b>3.578.714.980,95</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Recibido en venta de inversiones de administracion de liqui	\$ -	\$ -
Recibido por rendimientos de inversiones de administracion	\$ -	\$ -
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	\$ <b>-</b>	\$ <b>-</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Pago de Prestamos	\$ -	\$ -
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion</b>	\$ <b>-</b>	\$ <b>-</b>
<b>Flujo de efectivo del Periodo</b>	\$ <b>11.521.389.963,00</b>	\$ <b>3.578.714.980,95</b>
Saldo Inicial de Efectivo y equivalentes del efectivo	\$ 13.973.875.962,57	\$ 25.495.265.925,57
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	\$ <b>25.495.265.925,57</b>	\$ <b>29.073.980.906,52</b>

**PABLO CACERES SERRANO**

Gerente  
C.C: 91.493.839

**BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES**

Contador  
C.C: 1.094.247.133  
TP 170511-T

**PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**

Revisor Fiscal  
C.C: 91.075.120  
TP 93071-T

**VIGILADO Supersalud**

Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 01800010363

