

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

ESTADO SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 2018/2019

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION	%
*	ACTIVO				
*	ACTIVO CORRIENTE	3,859,094.00	5,467,623.30	(1,608,529.30)	-29%
11	EFFECTIVO	3,156,580.00	4,858,950.00	(1,702,370.00)	-35%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	2,187,144.00	4,858,950.00	(2,671,806.00)	-55%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	969,436.00	-	969,436.00	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	512,262.00	333,359.00	178,903.00	35%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	512,072.00	332,488.00	179,584.00	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.00	871.00	(681.00)	0%
15	INVENTARIOS	190,252.00	275,314.30	(85,062.30)	-31%
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	59,697.00	79,423.55	(19,726.55)	-25%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	130,555.00	195,890.75	(65,335.75)	-33%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	-	-	-	0%
19	OTROS ACTIVOS	-	-	-	0%
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	0%
*	ACTIVO NO CORRIENTE	34,877,678.13	30,400,247.46	5,407,354.31	
12	INVERSIONES	4,426.00	-	4,426.00	100%
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE	4,426.00	-	4,426.00	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	10,959,295.13	6,808,807.00	4,150,488.13	38%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	10,292,695.00	10,580,591.00	(287,896.00)	-3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	679,825.00	-	679,825.00	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	5,913,650.00	112,106.00	5,801,544.00	5175%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(5,926,874.87)	(3,883,890.00)	(2,042,984.87)	53%
15	INVENTARIOS	84,807.00	-	84,807.00	0%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	84,807.00	-	84,807.00	0%
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	22,250,630.00	20,962,958.82	1,287,671.18	6%
1605	TERRENOS	137,433.00	137,433.00	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	10,015,478.00	(10,015,478.00)	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,836,979.00	2,457,492.00	(620,513.00)	-25%
1640	EDIFICACIONES	13,168,476.00	2,320,822.00	10,847,654.00	467%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	68,489.00	68,489.00	-	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	25,140.00	25,139.82	0.18	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	525,397.00	336,263.00	189,134.00	56%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,870,542.00	4,022,368.00	1,848,174.00	46%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	2,665,640.00	2,093,808.00	571,832.00	27%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	774,312.00	715,499.00	58,813.00	8%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y	6,671,058.00	5,809,184.00	861,874.00	15%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	37,658.00	37,458.00	200.00	1%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(9,530,494.00)	(7,076,475.00)	(2,454,019.00)	35%
19	OTROS ACTIVOS	1,578,520.00	2,628,481.65	(120,038.00)	-40%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,547,195.00	1,542,857.00	4,338.00	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	929,923.65	-	0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,901.00	4,901.00	-	0%
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	150,800.00	150,800.00	-	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA	(124,376.00)	-	(124,376.00)	0%
*	TOTAL ACTIVO	38,736,772.13	35,867,870.76	3,798,825.02	8%
*	PASIVO				
*	PASIVO CORRIENTE	1,418,710.00	1,572,401.00	(214,099.12)	-10%
24	CUENTAS POR PAGAR	68,383.00	699,694.00	(631,311.00)	-90%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	18,814.00	699,694.00	(680,880.00)	-97%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	49,569.00	-	49,569.00	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	1,350,327.00	872,707.00	477,620.00	55%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	381,501.00	-	381,501.00	0%

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

ESTADO SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 2018/2019

EN MILES DE PESOS

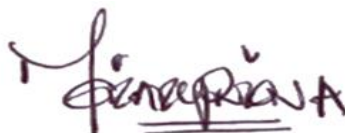
CODIGO	CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACION	%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	968,826.00	872,707.00	96,119.00	10%
*	PASIVO NO CORRIENTE	1,771,628.46	2,578,745.35	(807,116.89)	-31%
24	CUENTAS POR PAGAR	44,832.00	201,359.12	(156,527.12)	-78%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31,348.00	201,359.12	(170,011.12)	-84%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	12,398.00	-	12,398.00	0%
2425	ACREEDORES	-	-	-	0%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	-	-	-	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,086.00	-	1,086.00	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	514,879.46	926,569.23	(411,689.77)	-44%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	-	-	-	0%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	514,879.46	926,569.23	(411,689.77)	-44%
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,211,917.00	1,450,817.00	(238,900.00)	-16%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,211,917.00	-	1,211,917.00	0%
2710	PROVISIYN PARA CONTINGENCIAS	-	1,450,817.00	(1,450,817.00)	-100%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0%
*	TOTAL PASIVO	3,190,338.46	4,151,146.35	(1,021,216.01)	-23%
*	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,594,246.00	28,775,030.00	4,819,216.00	17%
3208	CAPITAL FISCAL	28,084,224.00	31,136,524.00	(3,052,300.00)	-10%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,464,436.00	-	5,464,436.00	0%
3235	SUPER-VIT POR DONACI-N	-	57,960.00	(57,960.00)	-100%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO	45,586.00	(2,419,454.00)	2,465,040.00	-102%
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,594,246.00	28,775,030.00		
*	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,952,187.00	2,941,694.00		
*	TOTAL PATRIMONIO	35,546,433.00	31,716,724.00		
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,736,771.46	35,867,870.35		



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 - T