	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	1 de 2	

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A 31 DE AGOSTOS DE 2019

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Nota No. 1 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo a esta fecha está constituido por

11 EFECTIVO		
AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIA %
3,156,580.00	4,858,950.00	-35%

Esta variación corresponde a que en agosto del año 2019 se hicieron pagos de rubros obligatorios de cada mes como la Nómina y personal contratado por prestación de servicios y adicional en el mes de agosto 2019 se ejecutaron contratos de compra de medicamentos y pago de seguros de la maquinaria y equipos de la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 2 CUENTAS POR COBRAR

El saldo a esta fecha está constituido por cuentas por Cobrar

13 CUENTAS POR COBRAR		
AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIA %
11,471,557.13	7,142,166.00	61%

Este incremento se debe a que la ESE Hospital Regional Norte presta servicios de salud a toda la comunidad, pero las entidades no se han puesto al día con la cartera.

Nota No. 3 DETERIORO DE CARTERA

1386 DETERIORO DE CARTERA		
AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIA %
(5,926,874.87)	(3,883,890.00)	53%


Este incremento corresponde a que los clientes se rehúsan a aceptar lo facturación que tienen hasta el momento con la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 4 INVENTARIOS

El saldo a esta fecha está constituido por Inventarios

15 INVENTARIOS		
AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIA %
275,059.00	275,314.30	0%



	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	2 de 2	

El inventario no vario, porque en la farmacia había suficientes existencias.

Nota No. 5 Nota PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo a esta fecha está constituido por Bienes.

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIA %
22,250,630.00	20,962,958.82	6%

El Incremento corresponde a la adquisición de equipos médicos, muebles y enseres para el desarrollo adecuado de las Actividades de la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 6 OBLIGACIONES

El saldo a esta fecha está constituido por Obligaciones

2 PASIVOS		
AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIA %
3,190,338	4,151,146	-23%

La disminución corresponde a que se han venido cancelando las cuentas de cobros y facturas de proveedores que le prestan los servicios a la ESE Hospital Regional Norte.

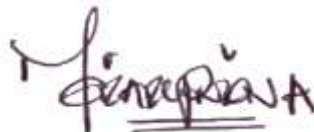
31 agosto de 2019.



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
Gerente



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 – T

VALORES: CIFRAS EN MILES DE PESOS

