

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE
NIT 807.008.857-9

ESTADO SITUACION FINANCIERA A ENERO 2019-2020

EN MILES DE PESOS

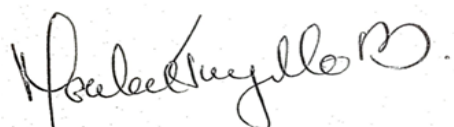
CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION	%
*	ACTIVO				
*	ACTIVO CORRIENTE	8,460,472	3,997,968	4,462,504	112%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7,767,331	3,453,370	4,313,960	125%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	2,264,916	2,150,403	114,513	5%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,502,415	1,302,967	4,199,448	76%
12	INVERSIONES	4,426	-	4,426	100%
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE	4,426	-	4,426	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	389,751	389,576	175	0%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	389,751	388,705	1,046	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	871.04	(871)	0%
15	INVENTARIOS	298,964	155,021	143,942	93%
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	45,859	51,573	(5,713)	-11%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	253,105	103,449	149,656	145%
*	ACTIVO NO CORRIENTE	35,954,072	33,199,137	2,754,935	
13	CUENTAS POR COBRAR	9,419,485	8,664,791	754,694	8%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	8,681,788.16	8,668,013.99	13,774	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	6,542,942	6,554,567	(11,626)	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(5,805,244)	(6,557,790)	752,546	-11%
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	24,992,570	22,912,295	2,080,275	9%
1605	TERRENOS	137,433	137,433	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,347,663	-	2,347,663	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	965,072	3,296,152	(2,331,079)	-71%
1640	EDIFICACIONES	12,703,580	13,168,476	(464,896)	-4%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	68,489	68,489	-	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	25,030	25,140	(110)	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	851,135	342,688	508,447	148%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,825,082	4,765,792	2,059,290	43%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	3,557,719	2,409,758	1,147,961	48%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	1,018,578	715,499	303,079	42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y	6,683,058	6,134,184	548,874	9%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	36,324	37,658	(1,334)	-4%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(10,226,593)	(8,188,973)	(2,037,620)	25%
19	OTROS ACTIVOS	1,542,017	1,622,051	(80,034)	-5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,535,567	1,547,195	(11,628)	-1%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,901	4,901	-	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	150,800	150,800	-	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA	(149,251)	(80,844)	(68,407)	85%
*	TOTAL ACTIVO	44,414,544	37,197,105	7,217,439	19%
*	PASIVO				
*	PASIVO CORRIENTE	7,840,362	539,159	444,824	1354%
24	CUENTAS POR PAGAR	513,653	166,227	343,046	209%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	140,796	86,243	54,553	63%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	-	-	-	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	352,917	77,478	275,439	356%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	10,770	-	10,770	0%
2425	ACREEDORES	-	-	-	0%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	4,790	2,506	2,284	91%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TA	-	-	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,380	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	474,709	372,932	101,777	27%

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE
NIT 807.008.857-9

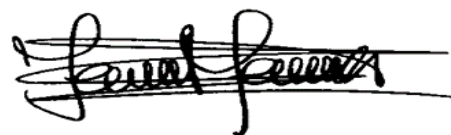
ESTADO SITUACION FINANCIERA A ENERO 2019-2020

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACION	%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	474,709	372,932	101,777	27%
29	OTROS PASIVOS	6,852,000			
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,852,000			
*	PASIVO NO CORRIENTE	1,836,015	2,483,513	(647,498)	-26%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	968,826	968,826	-	0%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	968,826	968,826	-	0%
27	PROVISIONES DIVERSAS	867,189	1,514,687	(647,498)	-43%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	867,189	1,514,687	(647,498)	-43%
*	TOTAL PASIVO	9,676,377	3,022,672	(202,674)	220%
*	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,882,991	33,562,776	320,216	1%
3208	CAPITAL FISCAL	28,290,725	27,970,418	320,307	1%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,592,266	5,478,552	113,714	2%
3235	SUPER-VIT POR DONACION	-	-	-	0%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO	-	113,806	(113,806)	-100%
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,882,991	33,562,776		
*	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	855,175	611,657		
*	TOTAL PATRIMONIO	34,738,167	34,174,433		
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,414,544	37,197,105		



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 - T