

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

ESTADO SITUACION FINANCIERA A OCTUBRE 2018/2019

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION	%
*	ACTIVO				
*	ACTIVO CORRIENTE	3,768,204	2,981,291	786,913	26%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,888,617	2,427,960	460,656	19%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1,145,754	652,448	493,307	76%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,742,862	1,775,513	(32,650)	-2%
12	INVERSIONES	4,426	-	4,426	100%
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE	4,426	-	4,426	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	580,846	380,954	199,892	34%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	580,474	380,083	200,391	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	372	871	(499)	0%
15	INVENTARIOS	294,315	172,377	121,938	71%
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	51,362	30,619	20,743	68%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	242,953	141,758	101,195	71%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	-	-	-	0%
*	ACTIVO NO CORRIENTE	35,148,513	36,669,725	(1,521,212)	
13	CUENTAS POR COBRAR	10,520,399	11,349,215	(828,816)	-8%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	10,424,952.68	15,121,000	(4,696,047)	-31%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,671.00	-	108,671	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	5,254,085	112,106	5,141,979	4587%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(5,267,310)	(3,883,890)	(1,383,419)	36%
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	23,062,032	23,621,952	(559,920)	-2%
1605	TERRENOS	137,433	137,433	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,512,674	4,316,524	(2,803,850)	-65%
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	25,140	25,140	-	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	855,223	336,263	518,959	154%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,703,253	4,022,368	2,680,885	67%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	3,340,340	2,094,623	1,245,716	59%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	914,683	715,499	199,184	28%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y	6,671,058	5,989,184	681,874	11%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	37,498	37,458	40	0%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(9,907,338)	(7,289,505)	(2,617,833)	36%
19	OTROS ACTIVOS	1,566,082	1,698,558	(132,476)	-8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,547,195	1,542,857	4,337	0%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	-	-	0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,901	4,901	-	0%
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	150,800	150,800	-	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA	(136,813)	-	(136,813)	0%
*	TOTAL ACTIVO	38,916,717	39,651,016	(734,299)	-2%
*	PASIVO				
*	PASIVO CORRIENTE	1,008,088	1,562,000	(521,463)	-35%
24	CUENTAS POR PAGAR	385,463	485,716	(67,803)	-21%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	282,400	288,677	(6,277)	-2%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	-	-	-	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21,144	67,908	(46,763)	-69%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	-	12,462	(12,462)	-100%
2425	ACREEDORES	-	-	-	0%

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

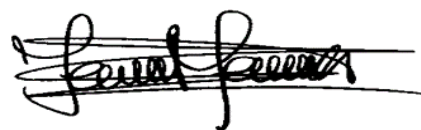
ESTADO SITUACION FINANCIERA A OCTUBRE 2018/2019

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIACION	%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	80,079	82,380	(2,301)	-3%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TA	-	30,012		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,839	4,278		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	622,625	1,076,285	(453,659)	-42%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	622,625	1,076,285	(453,659)	-42%
*	PASIVO NO CORRIENTE	2,180,743	2,323,524	(142,782)	-6%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	968,826	872,707	96,119	11%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	968,826	872,707	96,119	11%
27	PROVISIONES DIVERSAS	1,211,917	1,450,817	(238,900)	-16%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,211,917	1,450,817	(238,900)	-16%
2710	PROVISIYN PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	0%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0%
*	TOTAL PASIVO	3,188,831	3,885,525	(664,244)	-18%
*	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,614,667	28,816,393	4,798,274	17%
3208	CAPITAL FISCAL	28,150,231	31,136,524	(2,986,293)	-10%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,464,436	41,363	5,423,073	13111%
3235	SUPER-VIT POR DONACI-N	-	-	-	0%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO	-	(2,361,494)	2,361,494	-100%
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,614,667	28,816,393		
*	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,113,219	6,949,099		
*	TOTAL PATRIMONIO	35,727,886	35,765,492		
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,916,717	39,651,017		



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES

REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO

CONTADOR T.P 222824 - T