

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA A NOVIEMBRE 2018/2019

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION	%
*	ACTIVO				
*	ACTIVO CORRIENTE	10,939,451	3,218,119	7,721,332	240%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9,919,410	3,040,310	6,879,100	226%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1,434,484	1,264,377	170,107	13%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8,484,926	1,775,933	6,708,993	79%
12	INVERSIONES	4,426	-	4,426	100%
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE	4,426	-	4,426	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	717,775	871	716,904	100%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	717,455	0	717,455	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320.00	871	(551)	0%
15	INVENTARIOS	297,840	176,938	120,902	68%
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	47,358	19,882	27,476	138%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	250,482	157,056	93,426	59%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	-	-	-	0%
*	ACTIVO NO CORRIENTE	34,915,764	36,288,561	(1,372,798)	
13	CUENTAS POR COBRAR	10,531,496	11,066,643	(535,146)	-5%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	10,470,097.00	14,838,427	(4,368,330)	-29%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,624.00	-	74,624	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	22,824,404	23,523,361	(698,957)	-3%
1605	TERRENOS	137,433	137,433	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,285,881	4,159,368	(2,873,487)	-69%
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	853,785	336,328	517,457	154%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,668,736	4,126,811	2,541,925	62%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	3,414,643	2,158,649	1,255,994	58%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	917,708	715,499	202,208	28%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y	6,671,058	5,989,184	681,874	11%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	37,078	37,458	(380)	-1%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(9,959,017)	(7,399,475)	(2,559,542)	35%
19	OTROS ACTIVOS	1,559,863	1,698,558	(138,695)	-8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,547,195	1,542,857	4,337	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	
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	(143,032)	-	(143,032)	0%
*	TOTAL ACTIVO	45,855,215	39,506,681	6,348,534	16%
*	PASIVO				
*	PASIVO CORRIENTE	1,101,667	1,208,166	(98,552)	-9%
24	CUENTAS POR PAGAR	102,985	292,874	(181,942)	-65%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	19,380	206,281	(186,901)	-91%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	-	-	-	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,427	61,149	(42,723)	-70%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	-	-	-	0%
2425	ACREEDORES	-	-	-	0%

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA A NOVIEMBRE 2018/2019

EN MILES DE PESOS

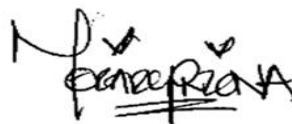
CODIGO	CUENTA	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018	VARIACION	%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	63,339	15,657	47,682	305%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TA	-	-		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,839	9,787		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	998,681	915,291	83,390	9%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	998,681	915,291	83,390	9%
*	PASIVO NO CORRIENTE	9,032,743	2,323,524	(142,782)	289%
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	6,852,000	-	-	0%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,852,000	-	-	-
*	TOTAL PASIVO	10,134,409	3,531,690	(241,334)	187%
*	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,660,253	28,816,393	4,843,860	17%
3208	CAPITAL FISCAL	28,150,231	31,136,524	(2,986,293)	-10%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,464,436	(2,378,091)	7,842,527	-330%
3235	SUPER-VIT POR DONACI-N	-	-	-	0%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO	45,586	57,960	(12,374)	-21%
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,660,253	28,816,393		
*	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,060,552	7,528,810		
*	TOTAL PATRIMONIO	35,720,805	36,345,203		
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,855,215	39,876,893		



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 - T