

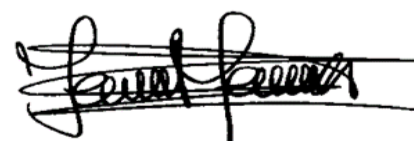
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE 2018
NIT 807.008.857-9

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 2018/2019

CODIGO	CUENTA	2018	2019	VARIACION	VARIAC %
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (7)				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	439,621,793.45	1,111,717,437.56	672,095,644.11	60%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,778,263,009.86	5,496,747,530.04	3,718,484,520.18	68%
	TOTAL EFFECTIVO	2,217,884,803.31	6,608,464,967.60	4,390,580,164	
12	INVERSIONES (8)				
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE F	0	4,426,302.00	4,426,302.00	100%
	TOTAL INVERSIONES	0	4,426,302.00	4,426,302.00	0%
13	CUENTAS POR COBRAR (9)				
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	9,207,180,412.09	8,444,724,175.14	-762,456,237	-9%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297,744,988.00		-297,744,988	-100%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6,557,790,090.11	6,542,941,667.71	-14,848,422	-0.2%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6,557,790,090.01	-5,805,244,434.61	752,545,655	-13%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	9,504,925,400.19	9,182,421,408.24	-322,503,991.95	
15	INVENTARIOS (10)				
1510	MEDICAMENTOS	11,261,584.05	32,830,771.04	21,569,187	66%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	109,865,391.51	235,941,296.05	126,075,905	53%
	TOTAL INVENTARIOS	121,126,975.56	268,772,067.09	147,645,091.53	
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO (12)				
1605	TERRENOS	137,433,152.80	137,433,152.80	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2,347,663,009.24	2,347,663,009	100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,329,445,749.66	1,075,222,522.46	-2,254,223,227	-210%
1640	EDIFICACIONES	13,168,475,743.98	12,703,579,867.98	-464,895,876	-4%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	68,488,670.34	68,488,670.34	0	0%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	25,139,816.96	25,029,616.96	-110,200	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	341,588,152.99	851,395,380.99	509,807,228	60%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,701,055,229.59	6,718,242,669.23	2,017,187,440	30%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	2,408,867,973.27	3,507,578,771.25	1,098,710,798	31%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	715,499,233.36	930,394,784.44	214,895,551	23%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION	6,134,183,643.22	6,671,057,591.22	536,873,948	8%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	37,658,230.24	37,078,230.24	-580,000	-2%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	-8,065,891,250.71	-10,028,774,916.30	-1,962,883,666	20%
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	23,001,944,345.70	25,044,389,350.85	2,042,445,005	
19	OTROS ACTIVOS (11)				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO (13)	1,547,194,783.00	1,535,567,247.00	-11,627,536	-1%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA (13)	4,900,534.00	4,900,534.00	0	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (14)	150,800,000.00	150,800,000.00	0	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA (14)	-74,625,369.06	-149,250,737.46	-74,625,368	50%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,628,269,947.94	1,542,017,043.54	-86,252,904	
	TOTAL ACTIVO	36,474,151,472.70	42,650,491,139.32	6,171,913,364.62	
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR (15)				
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80,110,024.18	27,946,203.64	-52,163,821	-187%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	112,620,000.00		-112,620,000	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,482,099.00		-21,482,099	0%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	214,212,123.18	27,946,203.64	-186,265,920	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE				
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO (16)	221,128,582.05	140,998,566.05	-80,130,016	-57%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO (16)	968,825,825.00	968,825,825.00	0	0%
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	1,189,954,407.05	1,109,824,391.05	-80,130,016	
27	PROVISIONES DIVERSAS (17)				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,514,687,236.24	867,189,333.24	-647,497,903	-75%
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1,514,687,236.24	867,189,333.24	-647,497,903	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS (18)		6,852,000,000.00	6,852,000,000	100%
	TOTAL INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO VENTA DE SERVIC	0.00	6,852,000,000.00	6,852,000,000.00	
	TOTAL PASIVOS	2,918,853,766.47	8,856,959,927.93	5,938,106,161.46	
3	PATRIMONIO (19)				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208	CAPITAL FISCAL	27,970,418,061.43	28,201,265,309.04	230,847,248	1%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,566,027,092.55	5,464,436,203.67	3,898,409,111	71%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0	0%
3268	IMPACTO POR TRANSICION AL NUJEVO REGIMEN	106,327,697.76	0.00	-106,327,698	-100%
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29,642,772,851.74	33,665,701,512.71	4,022,928,660.97	
	TOTAL PATRIMONIO	29,642,772,851.74	33,665,701,512.71	4,022,928,660.97	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,912,524,854.49	127,829,699.00	-3,784,695,155	
	TOTAL PATRIMONIO	33,555,297,706.23	33,793,531,211.71	238,233,505	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,474,151,472.70	42,650,491,139.64	6,176,339,667	



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
GERENTE



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



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 - T