

## E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

## ESTADO SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 2018/2019

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	%
*	<b>ACTIVO</b>				
*	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,271,451</b>	<b>4,281,836</b>	<b>(10,385)</b>	<b>0%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>3,434,602</b>	<b>3,489,929</b>	<b>(55,327)</b>	<b>-2%</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1,691,805	3,489,929	(1,798,124)	-52%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,742,797	0	1,742,797	100%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4,426</b>	<b>-</b>	<b>4,426</b>	<b>100%</b>
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE	4,426	0	4,426	100%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>552,334</b>	<b>611,958</b>	<b>(59,624)</b>	<b>-11%</b>
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	552,156	611,087	(58,931)	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178	871	(693)	0%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>280,089</b>	<b>179,949</b>	<b>100,140</b>	<b>56%</b>
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	61,645	57,406	4,239	7%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	218,444	122,543	95,901	78%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	-	-	-	0%
*	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35,095,603</b>	<b>35,309,697</b>	<b>(124,094)</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,660,682</b>	<b>10,804,091</b>	<b>(143,409)</b>	<b>-1%</b>
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	10,365,688	14,575,875	(4,210,187)	-29%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308,219	-	308,219	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)	(1,383,420)	36%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22,862,620</b>	<b>22,717,048</b>	<b>145,572</b>	<b>1%</b>
1605	TERRENOS	137,433	137,433	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	10,015,478	(10,015,478)	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,763,179	4,317,339	(2,554,160)	-59%
1640	EDIFICACIONES	12,703,580	2,320,822	10,382,758	447%
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	518,960	154%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,516,723	4,022,368	2,494,355	62%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	2,928,161	2,093,808	834,353	40%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	884,703	715,499	169,204	24%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y	6,671,058	5,809,184	861,874	15%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	37,658	37,458	200	1%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(9,728,727)	(7,182,233)	(2,546,494)	35%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,572,301</b>	<b>1,788,558</b>	<b>(126,257)</b>	<b>-12%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,547,195	1,542,857	4,338	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		90,000		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,900	4,901	(1)	0%
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	150,800	150,800	-	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA	(130,594)	0	(130,594)	0%
*	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39,367,054</b>	<b>39,591,533</b>	<b>(134,479)</b>	<b>-1%</b>
*	<b>PASIVO</b>				
*	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,422,865</b>	<b>1,666,319</b>	<b>(243,375)</b>	<b>-15%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>582,608</b>	<b>579,292</b>	<b>3,395</b>	<b>1%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	516,675	188,944	327,731	173%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	-	-	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24,352	205,606	(181,254)	-88%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	14,212	10,781	3,431	32%
2425	ACREEDORES	0	-	-	0%

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 2018/2019

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	26,150	172,663	(146,513)	-85%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,219	1,298		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>840,257</b>	<b>1,087,027</b>	<b>(246,770)</b>	<b>-23%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	840,257	1,087,027	(246,770)	-23%
*	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,180,743</b>	<b>2,323,524</b>	<b>(142,781)</b>	<b>-6%</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>968,826</b>	<b>872,707</b>	<b>96,119</b>	<b>11%</b>
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	968,826	872,707	96,119	11%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,211,917</b>	<b>1,450,817</b>	<b>(238,900)</b>	<b>-16%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,211,917	1,450,817	(238,900)	-16%
2710	PROVISIYN PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	0%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0%
*	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,603,608</b>	<b>3,989,843</b>	<b>(386,156)</b>	<b>-10%</b>
*	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>33,612,238</b>	<b>28,775,030</b>	<b>4,837,208</b>	<b>17%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	28,147,802	31,136,524	(2,988,722)	-10%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,464,436	0	5,464,436	0%
3235	SUPER-VIT POR DONACI-N	-	57,960	(57,960)	-100%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO	-	(2,419,454)	2,419,454	-100%
*	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33,612,238</b>	<b>28,775,030</b>		
*	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,151,207	6,826,659		
*	TOTAL PATRIMONIO	35,763,445	35,601,689		
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,367,053	39,591,532		



**MARIBEL TRUJILLO BOTELLO**  
GERENTE



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



**MERARY PINZON AREVALO**  
CONTADOR T.P 222824 - T