

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

ESTADO SITUACION FINANCIERA A MAYO 2018/2019

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	5,065,407.00	3,844,976.00	1,220,431.00	32%
11	EFFECTIVO	4,309,394.00	3,343,066.00	966,328.00	29%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	3,342,027.00	3,343,066.00	(1,039.00)	0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	967,367.00	-	967,367.00	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	541,044.00	282,765.00	258,279.00	48%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	540,093.00	277,048.00	263,045.00	49%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	951.00	5,717.00	(4,766.00)	-501%
15	INVENTARIOS	214,969.00	168,150.00	46,819.00	28%
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	36,769.00	-	36,769.00	100%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	178,200.00	-	178,200.00	100%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	-	168,150.00	(168,150.00)	-100%
19	OTROS ACTIVOS	-	50,995.00	(50,995.00)	-100%
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	50,995.00	(50,995.00)	-100%
*	ACTIVO NO CORRIENTE	33,623,539.00	28,006,625.00	5,616,914.00	20%
13	CUENTAS POR COBRAR	9,212,063.00	6,452,180.00	2,759,883.00	30%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	9,217,406.00	10,219,063.00	(1,001,657.00)	-11%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4,901.00	(4,901.00)	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6,503,192.00	112,106.00	6,391,086.00	98%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR	(6,508,535.00)	(3,883,890.00)	(2,624,645.00)	40%
15	INVENTARIOS	98,637.00	-	98,637.00	100%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	98,637.00	-	98,637.00	100%
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	22,715,662.00	19,813,286.00	2,902,376.00	15%
1605	TERRENOS	137,433.00	137,433.00	-	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	10,015,478.00	(10,015,478.00)	-100%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,230,917.00	989,791.00	2,241,126.00	226%
1640	EDIFICACIONES	13,168,476.00	2,320,822.00	10,847,654.00	467%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	68,489.00	68,489.00	-	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	25,140.00	25,140.00	-	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	342,688.00	336,263.00	6,425.00	2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,811,329.00	4,022,368.00	788,961.00	20%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	2,465,248.00	2,093,808.00	371,440.00	18%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	715,499.00	715,499.00	-	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACIO	6,671,058.00	5,809,184.00	861,874.00	15%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	37,658.00	37,458.00	200.00	1%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(8,958,273.00)	(6,758,447.00)	(2,199,826.00)	33%
19	OTROS ACTIVOS	1,597,177.00	1,741,159.00	(143,982.00)	-8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,547,195.00	1,542,857.00	4,338.00	0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,901.00	-	4,901.00	0%
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	47,502.00	(47,502.00)	-100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	150,800.00	150,800.00	-	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA	(105,719.00)	-	(105,719.00)	
*	TOTAL ACTIVO	38,688,946.00	31,851,602.00	6,837,344.00	21%
*	PASIVO				
*	PASIVO CORRIENTE	1,196,730.00	980,193.00	216,537.00	22%
24	CUENTAS POR PAGAR	153,105.00	107,486.00	45,619.00	42%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	121,107.00	107,486.00	13,621.00	13%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	31,998.00	-	31,998.00	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	1,043,625.00	872,707.00	170,918.00	20%

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

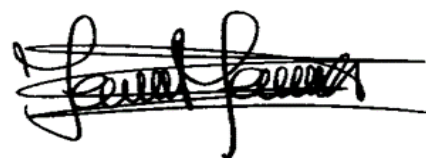
ESTADO SITUACION FINANCIERA A MAYO 2018/2019

EN MILES DE PESOS

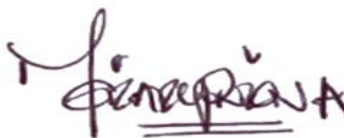
CODIGO	CUENTA	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION	%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74,799.00	-	74,799.00	100%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	968,826.00	872,707.00	96,119.00	11%
				-	
*	PASIVO NO CORRIENTE	1,686,423.00	1,932,677.23	(246,254.23)	-13%
24	CUENTAS POR PAGAR	160,669.00	1,045.00	159,624.00	15275%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	114,564.00	-	114,564.00	100%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	15,221.00	-	15,221.00	100%
2425	ACREEDORES	29,487.00	-	29,487.00	100%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	-	1,045.00	(1,045.00)	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,397.00	-	1,397.00	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	313,837.00	464,417.17	(150,580.17)	-32%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	-	464,417.17	(464,417.17)	-100%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	313,837.00	-	313,837.00	100%
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,211,917.00	1,450,817.00	(238,900.00)	-16%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,514,687.00	-	1,514,687.00	100%
2710	PROVISIYN PARA CONTINGENCIAS	(302,770.00)	1,450,817.00	(1,753,587.00)	-121%
29	OTROS PASIVOS	-	16,398.06	(16,398.06)	-100%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	16,398.06	(16,398.06)	-100%
*	TOTAL PASIVO	2,883,153.00	2,912,870.23	(29,717.23)	-1%
				-	
*	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,548,660.00	28,775,030.00	4,773,630.00	17%
3208	CAPITAL FISCAL	27,970,418.00	31,136,524.00	(3,166,106.00)	-10%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,464,436.00	-	5,464,436.00	100%
3235	SUPER-VIT POR DONACI-N	-	57,960.00	(57,960.00)	-100%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	-	1,246,488.00	(1,246,488.00)	-100%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO MARCO NO	113,806.00	(3,665,942.00)	3,779,748.00	-103%
				-	
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,548,660.00	28,775,030.00	4,773,630.00	17%
*	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,257,132.00	163,702.00	2,093,430.00	1279%
*	TOTAL PATRIMONIO	35,805,792.00	28,938,732.00	6,867,060.00	12.95
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,688,945.00	31,851,602.23	6,837,342.77	21%



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 - T