	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	1 de 2	

**VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Nota No. 1 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo a esta fecha está constituido por

11 EFECTIVO		
SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIA %
3,434,602.00	3,489,929.00	-2%

Esta variación corresponde a que en septiembre del año 2019 se hicieron pagos de rubros obligatorios de cada mes, como la Nómina y personal contratado por prestación de servicios y adicional se ejecutaron contratos de compra de medicamentos para el suministro de la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 2 CUENTAS POR COBRAR

El saldo a esta fecha está constituido por cuentas por Cobrar

13 CUENTAS POR COBRAR		
SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIA %
11,213,016.00	11,416,049.00	-2%

Esta disminución se debe a que la ESE Hospital Regional Norte ha venido gestionando la recuperación de cartera.

Nota No. 3 DETERIORO DE CARTERA

1386 DETERIORO DE CARTERA		
SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIA %
(5,267,310.00)	(3,883,890.00)	36%


Este incremento corresponde a que los clientes se rehúsan a aceptar lo facturación que tienen hasta el momento con la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 4 INVENTARIOS

El saldo a esta fecha está constituido por Inventarios

15 INVENTARIOS		
SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIA %
280,088.97	179,949.00	56%



	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	2 de 2	

El incremento se debe a que se ha venido comprando medicamentos para el área de farmacia. Estos son necesarios para el desarrollo de las actividades de ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 5 Nota PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo a esta fecha está constituido por Bienes.

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIA %
22,862,620.00	22,717,048.00	1%

El Incremento corresponde a la adquisición de equipos médicos, muebles y enseres para el desarrollo adecuado de las Actividades de la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 6 OBLIGACIONES

El saldo a esta fecha está constituido por Obligaciones

2 PASIVOS		
SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	VARIA %
3,603,608	3,989,843	-10%

La disminución corresponde a que se han venido cancelando las cuentas de cobros y facturas de proveedores que le prestan los servicios a la ESE Hospital Regional Norte.

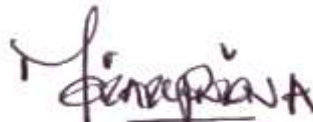
31 Octubre de 2019.



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
Gerente



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



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 – T

VALORES: CIFRAS EN MILES DE PESOS

