

## E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

## ESTADO SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 2019-2020

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	%
*	<b>ACTIVO</b>			
*	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,833,361</b>	<b>4,227,635</b>	<b>109%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIV</b>	<b>8,103,444</b>	<b>3,631,623</b>	<b>123%</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	2,595,723	2,328,656	11%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,507,721	1,302,967	76%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4,426</b>	-	<b>100%</b>
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE	4,426	-	100%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>388,954</b>	<b>365,630</b>	<b>6%</b>
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	388,705	364,759	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248.90	871.04	0%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>336,537</b>	<b>230,382</b>	<b>46%</b>
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	28,250	44,330	-36%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	308,287	186,052	66%
*	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35,487,070</b>	<b>33,470,885</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,067,853</b>	<b>8,788,645</b>	<b>3%</b>
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	8,271,533.25	8,835,702.78	-6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	6,557,250	6,510,732	1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	(5,760,930)	(6,557,790)	-12%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24,790,596</b>	<b>22,797,970</b>	<b>9%</b>
1605	TERRENOS	137,433	137,433	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,347,663	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,252,972	3,276,676	-31%
1640	EDIFICACIONES	12,703,580	13,168,476	-4%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	68,489	68,489	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	25,030	25,140	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	849,958	342,688	148%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,086,433	4,781,077	27%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	3,068,925	2,423,413	27%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	959,298	715,499	34%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION	6,683,058	6,134,184	9%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	36,324	37,658	-4%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(10,428,567)	(8,312,763)	25%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,628,622</b>	<b>1,884,269</b>	<b>-14%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,622,172	1,547,195	5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		268,437	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	4,901	4,901	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	150,800	150,800	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA	(149,251)	(87,063)	71%
*	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44,320,432</b>	<b>37,698,520</b>	<b>18%</b>
*	<b>PASIVO</b>			
*	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,580,346</b>	<b>702,482</b>	<b>979%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>123,803</b>	<b>285,785</b>	<b>-57%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	75,273	170,945	-56%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	-	-	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,357	84,151	-72%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	-	10,263	-100%
2425	ACREEDORES	-	-	0%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	25,173	19,281	31%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TA	-	-	

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

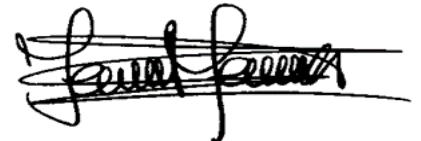
ESTADO SITUACION FINANCIERA A FEBRERO 2019-2020

EN MILES DE PESOS

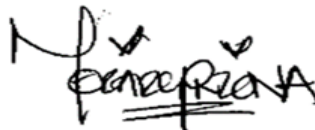
CODIGO	CUENTA	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1,144	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>204,544</b>	<b>416,697</b>	<b>-51%</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	204,544	416,697	-51%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,252,000</b>		
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,252,000		
<b>*</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,859,810</b>	<b>2,483,513</b>	<b>-25%</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>992,620</b>	<b>968,826</b>	<b>2%</b>
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	992,620	968,826	2%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>867,189</b>	<b>1,514,687</b>	<b>-43%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	867,189	1,514,687	-43%
<b>*</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,440,156</b>	<b>3,185,995</b>	<b>196%</b>
<b>*</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>33,882,991</b>	<b>33,562,776</b>	<b>1%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	28,290,725	27,970,418	1%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	5,592,266	5,478,552	2%
3235	SUPER-VIT POR DONACI-N	-	-	0%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO	-	113,806	-100%
<b>*</b>	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33,882,991</b>	<b>33,562,776</b>	
<b>*</b>	<b>UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>997,285</b>	<b>949,749</b>	
<b>*</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34,880,276</b>	<b>34,512,525</b>	
<b>*</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,320,432</b>	<b>37,698,520</b>	



**MARIBEL TRUJILLO BOTELLO**  
GERENTE



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



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