

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

ESTADO SITUACION FINANCIERA A MARZO 2019-2020

EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019	%
*	ACTIVO			
*	ACTIVO CORRIENTE	9,164,013	4,269,326	115%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,339,301	3,514,697	137%
1105	CAJA	7	-	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	2,825,095	2,547,329	11%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,514,200	967,367	82%
12	INVERSIONES	4,426	-	100%
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE	4,426	-	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	341,691	541,164	-58%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	146,256	540,093	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195,435.48	1,071.04	0%
15	INVENTARIOS	478,594	213,465	124%
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	79,361	47,265	68%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	399,233	166,200	140%
*	ACTIVO NO CORRIENTE	35,398,541	33,744,426	
13	CUENTAS POR COBRAR	9,494,596	8,932,278	6%
1319	PRESTACIYN DE SERVICIOS DE SALUD	9,033,945.18	8,937,621.77	1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	6,147,756	6,503,192	-5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	(5,687,106)	(6,508,535)	-13%
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	24,276,708	23,202,534	5%
1605	TERRENOS	137,433	137,433	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,347,663	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,123,880	3,230,917	-65%
1640	EDIFICACIONES	12,703,580	13,168,476	-4%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	68,489	68,489	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	24,919	25,140	-1%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	807,133	342,688	136%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,749,138	4,785,002	41%
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	3,250,401	2,465,248	32%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	984,925	715,499	38%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION	5,876,043	6,671,058	-12%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	36,324	37,658	-4%
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	(9,833,220)	(8,445,073)	16%
19	OTROS ACTIVOS	1,627,237	1,609,614	1%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,622,337	1,547,195	5%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	4,901	4,901	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	150,800	150,800	0%
1975	AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA	(150,800)	(93,282)	62%
*	TOTAL ACTIVO	44,562,554	38,013,752	17%
*	PASIVO			
*	PASIVO CORRIENTE	8,744,669	681,883	1182%
24	CUENTAS POR PAGAR	1,012,088	235,710	329%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	183,793	66,488	176%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	-	-	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38,333	93,127	-59%
2424	DECUENTOS DE NOMINA	10,586	12,152	-13%
2425	ACREEDORES	-	-	0%
2436	RETENCI-N EN LA FUENTE E IMPUE	39,269	60,623	-35%

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA A MARZO 2019-2020

EN MILES DE PESOS

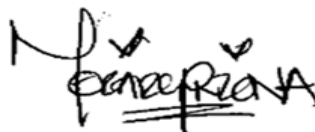
CODIGO	CUENTA	MARZO 2020	MARZO 2019	%
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TA	602	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	739,505	3,320	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	480,581	446,173	8%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	480,581	446,173	8%
29	OTROS PASIVOS	7,252,000	-	0%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,252,000	-	0%
*	PASIVO NO CORRIENTE	1,900,838	2,483,513	-23%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	992,620	968,826	2%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	992,620	968,826	2%
27	PROVISIONES DIVERSAS	908,218	1,514,687	-40%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	908,218	1,514,687	-40%
*	TOTAL PASIVO	10,645,507	3,165,396	236%
*	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,882,991	33,548,660	1%
3208	CAPITAL FISCAL	28,290,725	27,970,418	1%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	5,592,266	5,464,436	2%
3235	SUPER-VIT POR DONACI-N	-	-	0%
3268	IMPACTOS POR TRANSICION AL NEVO	-	113,806	-100%
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,882,991	33,548,660	
*	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,056	1,299,694	
*	TOTAL PATRIMONIO	33,917,047	34,848,354	
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,562,554	38,013,750	



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 - T