	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	

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y CONTADOR DE LA  
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE**

**CERTIFICAN**

Que los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, generados y presentados por la ESE Hospital Regional Norte para efectos de la rendición de información han sido tomados de los registros en los libros oficiales y del sistema de información financiera utilizado por la institución (software Contable TNS).

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico.

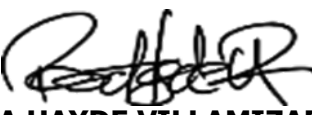
Que las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa.

Que se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020.

Dado en Tibú a los quince (15) día del mes de febrero de 2021.

  
**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
GERENTE

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

  
**ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO**  
CONTADOR PUBLIO T.P 54147 - T



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE**  
NIT.807.008.857-9



Dictamen del Revisor Fiscal  
A los **Estados Financieros**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE**

San José de Cúcuta, 10 de Enero de 2021

Señores

**JUNTA DIRECTIVA**

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

Ciudad

**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

He examinado los Estados Contables Básicos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE (Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental o de Resultados, Estado de cambios Patrimonio y Estado de Flujo y Efectivo) con corte a 31 de Diciembre de 2020, aplicando las normas de auditoría y de interventoría de cuentas pertinentes y realizadas las pruebas de los documentos y registros contables, me pronuncio sobre sus estados contables y sus correspondiente notas, los cuales son emitidos y certificados por la Administración de la Institución bajo su responsabilidad pues reflejan su gestión y resultados.

**1. Estados Financieros Dictaminados**

En mi calidad de Revisor Fiscal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE, he recibido los Estados Financieros a corte 31 de Diciembre de 2020, con el fin de Dictaminarlos y/o dar una opinión sobre el: Balance General, Estado de Resultado, Cambio en el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros, Informes de Gestión, los cuales son relativos a la vigencia en mención, dichos Estados Financieros Básicos fueron debidamente certificados por el Representante Legal y el Contador Público que los preparó.

**2. Aplicación de las Normas de Auditoría**

Realicé mis pruebas de acuerdo con las normas establecidas por la Profesión para la revisión de los Estados Financieros, por consiguiente, se obtuvo la información y el conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos Estados Financieros, mediante las investigaciones con los Funcionarios responsables, Procedimientos analíticos de revisión, Pruebas de los documentos y Registros de Contabilidad, aplicando las Normas de Auditoría de General Aceptación.

Cra 4ta 5-30 Barrio El Carmen- Tibú Norte de Santander  
Telefax: (097) 5663847 - Email: [eseregionalnorte@yahoo.com](mailto:eseregionalnorte@yahoo.com)  
<http://www.eseregionalnorte.gov.co>

### **3. Alcance de la Auditoria**

En el ejercicio de las funciones de la Revisoría Fiscal, no se presentó ninguna limitante ni restricción en el alcance de las pruebas, por lo tanto, considero que se planificó y ejecutó la auditoria con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan los montos reflejados en los Estados Financieros de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE proporcionando una base razonable para expresar mi opinión.

### **4. Opinión**

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, exactamente tomados de los libros y soportes que reposan en los archivos de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE, presentan razonablemente la situación financiera de LA EMPRESASOCIALDELESTADO HOSPITALREGIONAL NORTE al 31 de Diciembre de 2.020, de conformidad con las normas vigentes, políticas y principios de tipo general y específico, contenidos en el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, el cual está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, por consiguiente el Manual de Procedimientos lo conforman el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Publica, expedida por la Contaduría General de la Nación y el registro oficial de los Libros de Contabilidad la evaluación del Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las Leyes, regulaciones que la afectan y el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los programas y actividades evaluados.

Expreso que los resultados de sus operaciones, los cambios que afectan la situación financiera y sus flujos de efectivo en la fecha en mención, de conformidad con los Principios de Contabilidad establecidos por la Contaduría General de la Nación y sus Notas a los Estados Contables hacen parte de este Dictamen.

### **5. Control Interno**

La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Regional Norte a 31 de Diciembre de 2.020, ha presentado los informes en los términos establecidos por los organismos de vigilancia y control. Por lo tanto, ha rendido los informes exigidos por la D.A.F.P. y se ha brindado apoyo en la elaboración y rendición de cuentas a la Contraloría General del Departamento Norte de Santander. De igual forma, se elaboró el informe pormenorizado de Control Interno conforme lo exige la Ley 1.474 de 2.011 y se ha venido realizando seguimiento al M.E.C.I. en todas sus fases, con el fin de sacar adelante este proceso en la entidad.

Así mismo comunico que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE continua con el sostenimiento, mantenimiento y mejora continua, buscando la aplicación y desarrollo en los mismos la

Eficiencia, Eficacia y Efectividad en cada uno de los procesos definidos por la entidad, no obstante dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de Control Interno manifiesto que se pueden presentar inconsistencias y no ser detectadas.

## **6. Otras Manifestaciones**

Las Operaciones registradas en los Libros se ajustan a las Normas de Contabilidad generalmente aceptados, los Actos de los Administradores de la Entidad se ajustan a los Estatutos y a las disposiciones legales que regulan la actividad, la Correspondencia, los Comprobantes de las cuentas en sus casos se llevan y conservan en forma adecuada.

La entidad sigue mejorando los planes y proyectos para la prestación de sus servicios a todos los usuarios de Primer Nivel de complejidad que le permite prestar a los habitantes de TIBÚ, SARDINATA, PUERTO SANTANDER, BUCARASICA, EL TARRA, LA GABARRA, LAS MERCEDES, LA VICTORIA, LA SANJUANA, LA CURVA, CAMPO DOS, PETROLEA, PACCELLY, ORU, FILOGRINGO, servicios oportunos continuos.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarias con la DIAN en forma en cuanto a la presentación y cancelación oportuna. Así mismo se ha dado cumplimiento a la Contaduría General de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Departamental de Salud y demás entes de control.

Se deja constancia que para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Revisoría Fiscal se obtuvo apoyo y colaboración del Gerente de la entidad así como del equipo financiero, Talento Humano, Planeación, Control Interno y demás.

## **7. ASPECTOS SOCIALES:**

Se enmarcó dentro de la plataforma institucional el logro de la acreditación para lo cual se inició el desarrollo con la definición de la política institucional que contempla como eje la atención centrada en el usuario. Es de gran importancia seguir mejorando de manera continua el proceso de facturación, auditoría, radicación de cuentas, recuperación de cartera, conciliación de cifras contables con otras áreas y establecer políticas de recaudo que permitan aumentar el flujo de recursos.

## **8. Seguridad Social**

De acuerdo con los artículos No. 11 y 12 del Decreto reglamentario No. 1.406 de 1.999, manifiesto que la información contenida en las Declaraciones de Autoliquidación de Aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente a los meses auditados y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos base de cotización, han sido tomadas de los Registros Contables de la EMPRESA SOCIAL DEL

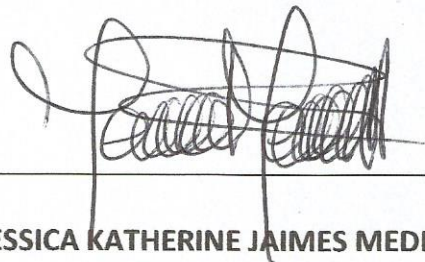
ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE y no se encuentra en mora por concepto de Aportes al Sistema de Seguridad Social.

Con base en los procedimientos realizados y las evidencias obtenidas, en mi concepto como Revisor FiscalCertifico:

- ❖ Que: la Contabilidad de, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE ha sido llevada conforme a las Normas Legales y Técnicas Contables.
- ❖ Que: se obtuvo información y el conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos Estados Financieros aplicando las Normas de Auditoria de General Aceptación.
- ❖ Que: existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y certificado por cada uno de los funcionarios responsables.
- ❖ Que: A 31 de Diciembre la ESE concilio todas las cuentas bancarias, verificando el extracto con los libros, a su vez quedaron todas las partidas bancarias conciliadas con tesorería y contabilidad.
- ❖ Que: Con base en los Procedimientos conceptuó que las Operaciones Registradas en los Libros, los Actos de los Administradores y Funcionarios se ajustan a los Estatutos, y las disposiciones de la Junta Directiva.
- ❖ Que: A 31 de diciembre de 2020 se provisiono la posible deuda por Litigios y demandas por valor de \$908.217.505,24, correspondientes a posibles demandas en contra de la ESE, que se encuentran en recurso de apelación y a la fecha no ha sido resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
- ❖ La cartera de la ESE asciende a \$ 18.392.480.399 de los cuales son Cartera corriente el valor de \$6.029.247.398, y cartera no corriente \$ 12.363.233.001; de esta cartera no corriente se tiene un deterioro por valor de \$ 5.839.106.525,78
- ❖ Las cuentas pendientes de pago corresponden a cuentas por pagar corrientes por valor de \$638.974.604 y cuentas por pagar no corrientes por valor de \$ 933.961.777 correspondientes a cesantías retroactivas.

- ❖ Que: la entidad sigue mejorando los planes y proyectos para la prestación de sus servicios a todos los usuarios de primer Nivel de complejidad.
- ❖ Que: Debido al Impacto generado por el tema de Migración de Venezolanos, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE, ha solventado recursos en los cuales no se ha visto en riesgo la situación financiera.
- ❖ Que: los Aportes al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a su liquidación han sido efectuados, declarados y pagados oportunamente de conformidad con los registros y soportes contables, encontrándose a Paz y Salvo por concepto de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- ❖ Que: la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE continua con el sostenimiento, mantenimiento y mejora continua, buscando la aplicación y desarrollo en los mismos la Eficiencia, Eficacia y Efectividad en cada uno de los procesos definidos por la entidad, no obstante dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de Control Interno manifiesto que se pueden presentar inconsistencias y no ser detectadas
- ❖ ii. En conclusión, se puede decir que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE cuenta con un Sistema de Información en cada una de las dependencias y Subdirecciones.

El presente Dictamen no tiene restricciones con su circulación, por tanto, puede ser conocido por terceros indeterminados.



**JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA**  
Revisor Fiscal  
TP No. 204393-T

## E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019			
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
*	ACTIVO	0.00	0.00
*	ACTIVO CORRIENTE	14,597,986,943.38	11,165,881,081.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,261,749,268.24	6,608,464,967.48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	2,721,712,964.66	6,608,464,967.48
111005	CUENTA CORRIENTE	6,464,218.98	306,077,019.00
111006	CUENTA DE AHORRO	2,715,248,745.68	6,302,387,948.48
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,540,036,303.58	0.00
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,540,036,303.58	0.00
12	INVERSIONES	4,426,302.00	4,426,302.00
1221	INVERSION DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VAL	4,426,302.00	4,426,302.00
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	4,426,302.00	4,426,302.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,931,731,984.53	4,284,217,743.52
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,931,731,984.53	4,284,217,743.52
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD FACTURACIÓN PDTE F	0.00	134,614,273.52
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD FACTURACIÓN RADICA	840,372,988.00	351,453,498.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD FACTURACIÓN PENDIEN	0.00	254,732,069.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD FACTURACIÓN RADICAC	2,718,111,284.00	1,848,888,883.00
131905	EMP MEDICINA PREPAGADA FACTURACIÓN PENDIEN	0.00	-
131906	EMPRESA MEDICINA PREPAGADA FACTURACIÓN RAC	3,011,969.00	141,285.00
131908	S SIPS PRIVADAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADIC	0.00	404,411.00
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACIÓN RAI	56,574,996.00	38,778,967.00
131910	IPS PÚBLICAS FACTURAC PENDTE DE RADICAR	0.00	471,117.00
131911	SERVICIOS DE SALUD IPS PÚBLICA FACTURACIÓN RAC	2,678,712.00	10,438,631.00
131914	S S ENTIDADES REG ESPECIAL FACTURAC PENDTE DE R	0.00	16,514,300.00
131915	SSALUD ENTIDADES REGIM ESPECIAL FACTURACIÓN F	88,989,430.00	53,021,279.00
131917	ACCIDENTES DE TRÁNS SOAT FACT PENDTE DE RADIC	0.00	120,533,793.00
131918	S DE SALUD ATENC ACCIDENTES TRÁNS SOAT FACTUF	47,214,557.00	294,444,311.00
131920	S SALUD REC DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADI	270,987,183.00	-
131923	S S RIESGOS LABORALES FACTURAC PENDIENTE DE RAI	0.00	5,081,257.00
131924	S S RIESGOS LABORALES (ARL) - FACTURACIÓN RADIC	14,129,143.00	17,992,685.00
131927	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL S	0.00	205,199,543.00
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICA	-97,515,413.47	18,577,926.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD F	1,987,177,136.00	950,085,367.00
15	INVENTARIOS	400,079,388.61	268,772,068.00
1510	INVENTARIOS BIENES DE CONSUMO	28,160,332.49	32,830,771.00
151060	MEDICAMENTOS	28,160,332.49	32,830,771.00
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACI-N	371,919,056.12	235,941,297.00
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO	2,638,392.44	65,594,304.00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	59,861,410.79	19,540,565.00
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	32,752,715.68	16,817,777.00
151417	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERIA	87,384,576.73	61,730,418.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	189,281,960.48	72,258,233.00
*	ACTIVO NO CORRIENTE	31,747,608,570.77	31,484,610,060.73
13	CUENTAS POR COBRAR	6,524,126,475.22	4,898,203,668.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,187,940,329.00	4,160,506,434.00
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD FACTURACIÓN PDTE F	0.00	0.00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD FACTURACIÓN RADICA	598,626,808.70	305,751,051.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD FACTURACIÓN PENDIEN	0.00	0.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD FACTURACIÓN RADICAC	2,734,576,175.60	3,161,237,873.00
131905	EMP MEDICINA PREPAGADA FACTURACIÓN PENDIEN	0.00	0.00
131906	EMPRESA MEDICINA PREPAGADA FACTURACIÓN RAC	1,265,716.00	947,396.00
131908	S SIPS PRIVADAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADIC	0.00	0.00
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACIÓN RAI	37,694,851.00	24,406,169.00
131910	IPS PÚBLICAS FACTURAC PENDTE DE RADICAR	0.00	0.00

## E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

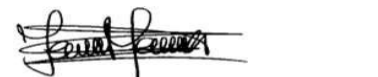
NIT 807.008.857-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019			
CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
*	PASIVO	0.00	0.00
*	PASIVO CORRIENTE	8,029,743,995.18	7,020,944,769.73
24	CUENTAS POR PAGAR	546,752,670.18	27,946,203.73
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	51,725,342.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	51,725,342.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37,708,619.18	27,946,203.73
240790	Otros Recaudos a favor de Terceros	37,708,619.18	27,946,203.73
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	457,318,709.00	0.00
249055	SERVICIOS	457,318,709.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	92,221,934.00	140,998,566.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZC	92,221,934.00	140,998,566.00
251102	CESANTIAS	92,221,934.00	140,998,566.00
27	PROVISIONES DIVERSAS	45,200,000.00	0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	45,200,000.00	0.00
270101	Civiles	45,200,000.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	7,345,569,391.00	6,852,000,000.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,345,569,391.00	6,852,000,000.00
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CC	7,345,569,391.00	6,852,000,000.00
*	PASIVO NO CORRIENTE	1,796,979,282.24	1,836,015,158.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	933,961,777.00	968,825,825.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PI	933,961,777.00	968,825,825.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	933,961,777.00	968,825,825.00
27	PROVISIONES DIVERSAS	863,017,505.24	867,189,333.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	863,017,505.24	867,189,333.00
270101	Civiles	863,017,505.24	867,189,333.00
*	TOTAL PASIVO	9,826,723,277.42	8,856,959,927.73
*	PATRIMONIO	0.00	0.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33,518,282,562.86	33,665,701,515.00
3208	CAPITAL FISCAL	28,085,848,638.08	28,201,265,311.00
320801	CAPITAL FISCAL	28,085,848,638.08	28,201,265,311.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,432,433,924.78	5,464,436,204.00
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5,617,605,411.03	5,649,607,690.00
322502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-185,171,486.25	185,171,486.00
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,518,282,562.86	33,665,701,515.00
*	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	3,000,589,673.87	127,829,699.00
*	TOTAL PATRIMONIO	36,518,872,236.73	33,793,531,214.00
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,345,595,514.15	42,650,491,141.73
*	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	0.00
*	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,147,394,781.52	1,967,498,558.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,147,394,781.52	1,967,498,558.00
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,147,394,781.52	1,967,498,558.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,899,376,367.00	1,163,216,680.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SER	4,899,376,367.00	1,163,216,680.00
833301	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) - EPS	0.00	183,045,041.00
833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS - EPS	0.00	619,519,281.00
833306	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGUF	0.00	4,823,894.00
833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉG	0.00	18,393,223.00
833311	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT	0.00	337,148,071.00
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	4,899,376,367.00	0.00
833390	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS D	0.00	287,170.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	3,130,715,238.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR	-	3,130,715,238.00
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	119,369,366.00

131911	SERVICIOS DE SALUD IPS PÚBLICA FACTURACIÓN RAD	17,322,484.00	7,111,022.00	891517	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVI	4,899,376,367.00	-	1,163,216,680.00
131914	S ENTIDADES REG ESPECIAL FACTURAC PENDTE DE R/	0.00	0.00	891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL P	1,966,121,814.96	-	1,848,129,192.00
131915	SSALUD ENTIDADES REGIM ESPECIAL FACTURACIÓN F	35,597,286.90	6,165,426.00	*	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
131917	ACCIDENTES DE TRÁNS SOAT FACT PENDTE DE RADIC	0.00	0.00	*	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
131918	S DE SALUD ATENC ACCIDENTES TRÁNS SOAT FACTUR	828,277,956.00	573,015,346.00	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>867,189,333.24</b>		<b>867,189,333.20</b>
131920	S SALUD REC DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADIC	0.00	0.00	<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D</b>	<b>867,189,333.24</b>		<b>867,189,333.20</b>
131923	S S RIESGOS LABORALES FACTURC PENDIENTE DE RAC	0.00	0.00	912001	CIVILES	225,377,236.00		225,377,236.00
131924	S S RIESGOS LABORALES (ARL) - FACTURACIÓN RADIC	68,424,284.80	18,120,532.00	912002	LABORALES	641,812,097.24		641,812,097.20
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICA	0.00	0.00	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>867,189,333.24</b>	-	<b>867,189,333.20</b>
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD F	866,154,766.00	63,751,619.00	<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>867,189,333.24</b>	-	<b>867,189,333.20</b>
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>7,175,292,672.00</b>	<b>6,542,941,669.00</b>	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	867,189,333.24	-	867,189,333.20
138509	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO SERVIC S	7,175,292,672.00	6,542,941,669.00	*	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-5,839,106,525.78</b>	<b>-5,805,244,435.00</b>					
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,839,106,525.78	-5,805,244,435.00					
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24,458,347,371.51</b>	<b>25,044,389,349.73</b>					
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>137,433,152.80</b>	<b>137,433,153.00</b>					
160501	URBANOS	137,433,152.80	137,433,153.00					
<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2,347,663,009.24</b>	<b>2,347,663,009.00</b>					
161501	EDIFICACIONES	2,347,663,009.24	2,347,663,009.00					
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>1,456,489,222.91</b>	<b>1,075,222,521.73</b>					
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	216,477,183.12	1,322,956.73					
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	742,769,034.42	975,876,382.00					
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	97,752,045.45	78,887,393.00					
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	76,125,759.92	18,787,790.00					
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION	320,000,000.00	0.00					
163511	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	348,000.00	348,000.00					
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,017,200.00	0.00					
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>12,703,579,867.98</b>	<b>12,703,579,868.00</b>					
164010	CL-NICAS Y HOSPITALES	12,703,579,867.98	12,703,579,868.00					
<b>1645</b>	<b>PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>68,488,670.34</b>	<b>68,488,670.00</b>					
164501	PLANTAS DE GENERACION	68,488,670.34	68,488,670.00					
<b>1650</b>	<b>REDES LINEAS Y CABLES</b>	<b>24,919,416.96</b>	<b>25,029,617.00</b>					
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	24,919,416.96	25,029,617.00					
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>807,133,100.99</b>	<b>851,395,382.00</b>					
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,095,777.55	27,095,778.00					
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	700,487,246.00	744,427,246.00					
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	32,115,992.72	33,215,993.00					
165523	EQUIPO DE ASEO	47,434,084.72	46,656,365.00					
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>6,755,603,380.40</b>	<b>6,718,242,670.00</b>					
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	341,717,844.72	341,717,845.00					
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	986,847,114.79	1,173,737,565.00					
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	1,329,450,631.58	1,227,096,632.00					
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	418,307,854.08	407,740,717.00					
166006	EQUIPO DE QUIR-FANOS Y SALAS D	469,361,763.64	468,073,872.00					
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,769,375,438.60	1,723,962,878.00					
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPUTICO	45,455,033.00	53,688,155.00					
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	103,607,918.06	103,607,918.00					
166090	OTRO EQUIPO MDICO Y CIENT-FIC	1,291,479,781.93	1,218,617,088.00					
<b>1665</b>	<b>MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O</b>	<b>3,266,779,843.12</b>	<b>3,507,578,771.00</b>					
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,527,849,972.29	2,702,293,484.00					
166502	EQUIPO Y M-QUINA DE OFICINA	292,915,679.95	349,252,659.00					
166590	OTROS MUEBLES; ENSERES Y EQUIP	446,014,190.88	456,032,628.00					
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP</b>	<b>1,017,425,785.44</b>	<b>930,394,784.00</b>					
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	274,027,491.02	209,919,291.00					
167002	EQUIPO DE COMPUTACI-N	634,046,268.09	608,259,467.00					
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACI-N	109,352,026.33	112,216,026.00					
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>6,391,043,056.22</b>	<b>6,671,057,591.00</b>					
167502	TERRESTRE	6,309,293,917.88	6,589,308,453.00					
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	20,676,739.62	20,676,739.00					

  
**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
GERENTE

  
**ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO**  
CONTADOR PUBLICO T.P 54147 - T


  
**JESSICA CATHERINE JAIMES MEDINA**  
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTETR	61,072,398.72	61,072,399.00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE</b>	<b>36,324,230.24</b>	<b>37,078,230.00</b>
168002	MAQ.Y EQ.DE RESTAURANTE Y CAF.	3,215,999.08	3,969,999.00
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDE	25,441,448.97	25,441,449.00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR; COCI	7,666,782.19	7,666,782.00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)</b>	<b>-10,554,535,365.13 -</b>	<b>10,028,774,917.00</b>
168501	EDIFICACIONES	-2,270,234,023.18 -	2,005,553,889.00
168502	DEPRECIACION DE PLANTAS - DUCTOS	-19,870,489.70 -	18,637,112.00
168503	REDES; L-NEAS Y CABLES	-41,780,436.14 -	24,779,001.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-411,127,088.40 -	344,739,416.00
168505	EQUIPO MDICO Y CIENT-FICO	-3,020,621,530.67 -	2,811,288,851.00
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	-1,484,257,688.13 -	1,349,597,952.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACI-N Y COMP	-650,272,254.77 -	603,080,800.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCI-	-2,627,515,077.22 -	2,841,497,119.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	-28,856,776.92 -	29,600,777.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>765,134,724.04</b>	<b>1,542,017,043.00</b>
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>760,234,190.04</b>	<b>1,535,567,247.00</b>
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	760,234,190.04	1,535,567,247.00
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>4,900,534.00</b>	<b>4,900,534.00</b>
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	4,900,534.00	4,900,534.00
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>150,800,000.00</b>	<b>150,800,000.00</b>
197007	LICENCIAS	150,800,000.00	150,800,000.00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACI-N ACUMULADA DE INTA</b>	<b>-150,800,000.00 -</b>	<b>149,250,738.00</b>
197507	LICENCIAS	-150,800,000.00 -	149,250,738.00
*	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46,345,595,514.15</b>	<b>42,650,491,141.73</b>

  
**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
GERENTE

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

  
**ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO**  
CONTADOR PUBLIO T.P 54147 - T

## ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807008857-9

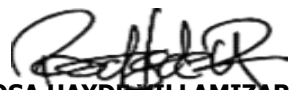
### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2020-2019

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>24,997,628,875.05</b>	<b>24,315,905,666.00</b>
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>23,393,854,690.00</b>	<b>23,104,905,666.00</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	23,393,854,690.00	23,104,905,666.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	379,502,411.00	1,293,512,071.00
431209	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	273,888,966.00	477,698,018.00
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	445,374,569.00	12,435,943,939.00
431218	CONSULTA ESPECIALIZADA	12,213,658.00	891,820.00
431219	SALUD ORAL Y ODONTOLOGIA	35,679,070.00	2,314,198.00
431220	PROMOCION Y PREVENCION	900,608,639.00	215,955,210.00
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	380,674,332.00	587,341,937.00
431237	QUIROFANO - SALA DE PARTO	358,300,890.00	456,701,381.00
431246	LABORATORIO CLINICO	461,313,717.00	3,983,818,624.00
431247	IMAGENOLOGIA	32,216,417.00	524,542,983.00
431249	APOYO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	26,727,366.00	134,522,632.00
431256	APOYO TERAPUTICO - REHABILITA	41,956,175.00	143,411,231.00
431262	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	202,428,512.00	646,891,370.00
431289	SALUD PUBLICA	0.00	684,612,336.00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - AMBULANCIA TAB	1,669,601,611.00	1,516,747,916.00
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DI	18,173,368,357.00	0.00
	<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,603,774,185.05</b>	<b>1,211,000,000.00</b>
4430	TRANSFERENCIAS Y BUENCIONES	1,603,774,185.05	1,211,000,000.00
443004	DONACIONES	168,099,498.05	0.00
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL G	1,435,674,687.00	1,211,000,000.00
	<b>COSTOS</b>	<b>15,849,571,525.68</b>	<b>15,349,991,630.00</b>
	<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>15,849,571,525.68</b>	<b>15,349,991,630.00</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	15,849,571,525.68	15,349,991,630.00
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,925,054,186.96	7,427,415,710.00
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	789,544,776.59	1,691,482,087.00
631015	CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,287,892,482.36	688,605,412.00
631016	CONSULTA ESPECIALIZADA	47,048,741.00	98,406,783.00
631017	ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	116,310,370.66	138,900,748.00
631018	PROMOCION Y PREVENCION	1,425,687,780.91	842,105,819.00
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS-OTROS	76,408,493.86	141,884,097.00
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,134,328,806.96	722,816,983.00
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS	132,303,736.24	43,174,178.00
631040	LABORATORIO CLINICO	530,026,262.27	517,502,945.00

631041	IMAGENOLOGIA	67,087,071.86	92,402,849.00
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIA	84,904,925.05	143,873,045.00
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	57,453,598.00	28,006,480.00
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	262,553,710.90	426,672,637.00
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - AMBULANCIAS TAB	1,721,347,484.52	1,740,543,635.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	191,619,097.54	606,198,223.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,088,766,665.33</b>	<b>5,888,261,095.00</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>6,008,229,486.29</b>	<b>5,253,399,954.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	331,947,291.00	342,521,624.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	302,647,416.00	313,847,576.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	13,898,172.00	13,221,240.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,338,030.00	7,643,840.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7,063,673.00	7,808,968.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,689,545.00	2,680,729.00
510203	INDEMNIZACIONES	2,689,545.00	2,680,729.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,617,900.00	90,316,761.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	15,366,200.00	11,920,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49,919,800.00	70,393,833.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,331,900.00	8,002,628.00
5104	APORTES SOBRE LA N-MINA	16,969,000.00	15,929,545.00
510401	APORTES AL ICBF	9,406,100.00	9,507,745.00
510402	APORTES AL SENA	7,562,900.00	6,421,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	92,713,325.00	93,584,529.00
510701	VACACIONES	0.00	0.00
510702	CESANTIAS	31,292,251.00	33,950,000.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	16,746,795.00	15,840,625.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	32,819,948.00	31,338,483.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00
510790	OTRAS PRIMAS	86,230.00	1,279,693.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,768,101.00	11,175,728.00
5108	GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL	2,212,228,988.00	1,685,804,696.00
510801	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,147,932,192.00	1,606,961,905.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	9,000,000.00	8,717,259.00
510810	VIATICOS	54,630,396.00	69,644,534.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTOS	666,400.00	480,998.00
5111	GENERALES	3,226,444,749.29	2,969,257,039.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,602,533.82	114,836,598.00
511115	MANTENIMIENTO	898,597,450.23	900,236,221.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	967,389,939.77	743,301,885.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	66,047,400.00	9,600,000.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	135,000.00
511121	IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCR	9,823,303.00	18,006,161.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	343,292,981.95	430,518,373.00

511125 SEGUROS GENERALES	48,538,327.00	58,294,080.00
511146 SEGUROS GENERALES	74,068,739.10	47,797,731.00
511149 SERVICIOS DE ASEO; VIGILANCIA	699,463,431.26	589,692,206.00
511155 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,338,662.00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	40,620,643.16	52,500,121.00
5120 IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TA	55,618,688.00	53,305,031.00
512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14,996,044.00	10,815,207.00
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	40,620,026.00	41,745,824.00
512090 OTROS IMPUESTOS	2,618.00	744,000.00
<b>53 DETERIORO DEPRECIACION</b>	<b>80,537,179.04</b>	<b>634,861,141.00</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46,190,963.04	0.00
534702 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR PRESTACION DE SERV	46,190,963.04	0.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES; P	34,346,216.00	25,550,368.00
536001 EDIFICACIONES	31,761,616.79	25,550,368.00
536008 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	2,584,599.21	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3,059,290,684.04</b>	<b>3,077,652,941.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>490,895,156.16</b>	<b>3,853,525,250.00</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>490,895,156.16</b>	<b>3,853,525,250.00</b>
4802 FINANCIEROS	43,179,235.07	41,074,929.00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	43,179,235.07	41,074,929.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	447,715,921.09	3,812,450,321.00
480822 MARGEN EN CONTRAT.SERV.SALUD	0.00	3,641,385,800.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	447,715,921.09	171,064,521.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>549,596,166.33</b>	<b>6,803,348,492.00</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>549,596,166.33</b>	<b>6,803,348,492.00</b>
5804 FINANCIEROS	0.00	486,595,010.00
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	486,524,306.00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	70,703.00
5890 GASTOS DIVERSOS	549,596,166.33	6,316,753,482.00
589014 MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS SALUD	0.00	6,262,533,245.00
589019 PEDIDA POR BAJA ACTIVOS NO FINANCIEROS	319,003,460.98	54,220,235.00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	230,592,705.35	2.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3,000,589,673.87</b>	<b>127,829,699.00</b>

  
**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
GERENTE

  
**ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO**  
CONTADOR PUBLIO T.P 54147 - T

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

807.008.857-9

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE 2020  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	<b>Saldo del patrimonio a Diciembre de 2019</b>	<b>33.793.531</b>
	<b>Variaciones patrimoniales durante el 2020</b>	<b>-275.249</b>
	<b>Saldo del patrimonio a Diciembre del 2020</b>	<b>33.518.283</b>
	<b>Incrementos</b>	<b>0.00</b>
	<b>Disminuciones</b>	<b>275.249</b>
3208	CAPITAL FISCAL	115.417
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.002
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	127.830
	<b>Partidas sin Movimiento</b>	<b>0.00</b>

---

**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ  
GERENTE**



---

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



---

**ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO  
CONTADOR PUBLICO T.P. 54147-T**

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

NIT 807.008.857-9


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

<b>Saldo Caja Bancos a XII-31-2019</b>	6,608,464,967	
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>		
Efectivo recibido de clientes por venta de servicios de Salud	17,364,607,292	
Efectivo recibido de clientes por cuentas por cobrar vig anterior	2,412,418,063	
Efectivo recibido de clientes por identificar	98,102,811	
Efectivo pagado a/por:		
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	- 11,442,040,420	
SER. PERSON. ASOCIA A	- 3,275,494,007	
INDIRECTOS	- 7,206,538,158	
CONTRIBUCIONES	- 960,008,255	
<b>GASTOS GENERALES</b>	- 5,385,767,043	
ADQUISICION BIENES	- 1,313,134,037	
ADQUISICION SERV	- 4,057,636,962	
IMPUESTOS TASAS Y M,	- 14,996,044	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTAC. SERV.</b>	- 1,303,905,366	
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL VENTA	- 241,938,372	
GASTOS PRESTACION SERVICIOS	- 1,061,966,994	
<b>Cuentas por Pagar vigencias anteriores</b>	- 203,808,818	
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>1,539,606,519</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de No operación:</b>		
Efectivo recibido por Aportes de la Nacion	1,435,674,687	
Efectivo recibido por Ingresos de capital	381,677,782	
Efectivo pagado a/por:		
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	- 1,593,674,687	
INDIRECTOS	- 1,593,674,687	
<b>INVERSION</b>	- 110,000,000	
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE NO OPERACIÓN</b>		<b>113,677,782</b>
Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalentes		<b>1,653,284,301.00</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		<b>6,608,464,967.00</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		<b>8,261,749,268.00</b>

  
**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
GERENTE

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

  
**ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO**  
CONTADOR PUBLIO T.P 54147 - T

	GESTION LOGISTICA	Versión: 01	F-GL-02-11
	FORMATO RENDICIÓN DE INFORMES SUPERVISIÓN	Fecha de Aprobación: 30/08/2016	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	1 de 7	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

### NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.

**NATURALEZA JURIDICA:** Con el nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE E.S.E HRN (ahora en adelante denominada la Entidad), La **E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE**, es una entidad prestadora de servicios de salud de primer nivel de complejidad, sin ánimo de lucro de carácter descentralizado del Orden Departamental, creada mediante ordenanza 0017 de julio 18 de 2003, proferida por la Asamblea de Norte de Santander, producto de un proceso de escisión, que realiza actividades desde 17 julio de 2003. Su domicilio y sede principal es el municipio de Tibú, con jurisdicción de los municipios de Tibú, Sardinata, Bucarasica, El Tarra y Puerto Santander; con Personería Jurídica, Patrimonio propio, autonomía administrativa y presupuestal y está representada Judicial y extrajudicialmente por su gerente.

La Naturaleza de la E.S.E. Hospital Regional Norte es publica, adscrita a la Dirección Seccional de Salud de Norte de Santander y tiene por objeto prestar servicios de Salud entendidos como un servicio público al cargo del estado como parte integrante del sistema de seguridad social en salud, Según la resolución 2003 de 2014 del Ministerio de la salud y la protección social del Estado Colombiano, los servicios de salud son el conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y autorizados con el objeto de prevenir las enfermedades, en consecuencia desarrolla acciones de APS, promoción, prevención, tratamientos y rehabilitaciones de la salud, salud pública, acordes con su nivel de complejidad; está sometida al régimen jurídico prescrito en el capítulo III de la Ley 100 de 1993.

**FUNCION SOCIAL:** La prestación de servicios de salud correspondientes al sistema de seguridad social a los afiliados y beneficiarios de las diferentes E.P.S. Contributivo, E.P.S. Subsidiado, Régimen Especial, IPS Privadas, Particulares y Atención al vinculado-sistema General de Participaciones y los demás usuarios que soliciten este servicio, mediante IPS ubicadas en los Municipios Tibú, Sardinata, Bucarasica, El Tarra y Puerto Santander

**COMETIDO ESTATAL:** La ESE Hospital Regional Norte presta servicios de salud de primer nivel de atención, donde satisface las necesidades de salud a los usuarios vinculados al sistema de seguridad social.

### NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas contables que sigue la Entidad están de acuerdo con el Marco de Principios establecido en la Resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación, es decir, la NIIF para entidades del Grupo 2 sector público, a la cual pertenece la ESE.

Los Estados Financieros han sido preparados y presentados según el plan de cuentas, procedimientos y normas de la Contaduría General de la Nación. A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas:


2.1 Sistema Contable La ESE utiliza el sistema contable TNS; los ingresos, costos y gastos se reconocen cuando se originan, independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo Para efectos del estado de flujos de fondos se consideran efectivo y equivalentes, los saldos de caja y bancos

2.3 Inventarios El valor de los inventarios corresponde a las existencias al 31 de diciembre de 2020.

2.4 Deudores Representan los derechos que la entidad tiene por reclamar en dinero originado en la prestación de servicios de salud en el desarrollo normal de su objeto social.

2.5 Propiedades, Planta y Equipo Contabilizada al costo de adquisición, los desembolsos correspondientes a mantenimiento y reparaciones que no aumenten la vida útil de los respectivos activos se cargan a los resultados

	<b>GESTION LOGISTICA</b>	Versión: 01	F-GL-02-11
	<b>FORMATO RENDICIÓN DE INFORMES SUPERVISIÓN</b>	Fecha de Aprobación: 30/08/2016	
	<b>E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE</b>	2 de 7	

del año en que se incurren. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, se aplica según las vidas útiles aprobadas en la política definida para propiedad planta y equipo.

2.6 Gastos pagados por Anticipado En el rubro de gastos pagados por anticipado se incluye: Contribuciones efectivas de los saldos de Sanseamiento Patronal.

2.7 Obligaciones laborales Las obligaciones laborales son consolidadas y ajustadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas laborales vigentes. Los empleados están cubiertos con el régimen de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. La ESE realiza los respectivos aportes a través de la Planilla Integrada, incluyendo los aportes parafiscales al Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

### NOTA 3. LIMITACIONES

#### LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

La entidad cuenta con un sistema de información integrado y parametrizado con las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Nomina, quedando pendiente por integrar a la contabilidad facturación, cartera y almacén.

#### NOTA 4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

Se han dado continuidad con los cambios para la homologación de la contabilidad de régimen de contabilidad público a la resolución 0414 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores según el nuevo plan de cuentas (resolución 139 de 2015).

#### NOTA 5. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Revelan información necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones que sean materiales por su saldo y /o variaciones presentadas, permiten obtener elementos sobre el tratamiento contable, así como las particularidades de la información revelada.

##### Nota 5.1: Efectivo y equivalente de efectivo.

El saldo incluye las partidas disponibles en efectivo, cuenta corriente y cuenta de ahorro en bancos, para ser utilizadas en forma inmediata con fines generales o específicos. Las cuentas corriente y de ahorros, fueron debidamente conciliadas. El saldo está representado de la siguiente manera:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	306,077,018.81	5,518,116,012.90	5,817,728,812.73	6,464,218.98
111006	CUENTA DE AHORRO	805,640,418.75	21,283,929,387.10	19,374,321,060.17	2,715,248,745.68
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,496,747,530.04	111,827,531.79	68,538,758.25	5,540,036,303.58
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	4,426,302.00	0.00	0.00	4,426,302.00
<b>TOTAL</b>					<b>8,266,175,570.24</b>

A 31 de diciembre la ESE concilio todas sus cuentas bancarias, verificando el extracto con los libros, a su vez quedaron todas las partidas bancarias conciliadas con tesorería y contabilidad.

##### Nota 5.2: Deudores Clientes (Servicios de Salud).

Son derechos a reclamar en efectivo como consecuencia de la prestación de servicios de salud a las diferentes empresas clasificados por edades:





## GESTION LOGISTICA

Versión:  
01

F-GL-02-11

## FORMATO RENDICIÓN DE INFORMES SUPERVISIÓN

Fecha de Aprobación:  
30/08/2016

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

3 de 7

ENTIDAD	Suma de Hasta 60 días	Suma de de 60 a 90 días	Suma de de 90 a 180 días	Suma de de 180 a 360	Suma de Mayor a 360	TOTAL
CAFESALUD E.P.S. S.A.	-	-	-	-	663,242,634.30	663,242,634.30
SALUDCOOP	-	-	-	-	638,038,310.00	638,038,310.00
MEDIMAS EPS	67,706,170.00	53,997,142.00	88,084,202.00	116,100,101.00	305,764,803.54	631,652,418.54
NUEVA E.P.S. S.A CUCUTA	22,443,289.00	29,352,470.00	132,248,506.00	118,507,000.00	287,822,932.00	590,374,197.00
COMPARTA SALUD A.R.S	-	8,123,713.00	18,843,615.00	78,281,446.00	131,694,116.56	236,942,890.56
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	2,169,323.00	4,225,493.00	19,619,230.00	8,139,681.00	199,240,506.00	233,394,233.00
SALUDVIDA S.A. EPS ZONAL NORTE DE SANTAND	-	-	-	-	147,767,096.60	147,767,096.60
COOSALUD EPS S.A	3,558,344.00	3,006,618.00	8,079,551.00	5,826,084.00	19,078,539.00	39,549,136.00
E.P.S. SANITAS	1,537,575.00	4,992,826.00	10,640,849.00	12,122,485.00	-	29,293,735.00
SALUDTOTAL E.P.S.	-	893,018.00	4,113,475.00	2,282,443.00	14,660,826.00	21,949,762.00
COMFAORIENTE	3,206,175.00	3,242,780.00	2,277,420.00	2,472,805.00	6,201,548.00	17,400,728.00
FAMISANAR E.P.S.	-	-	58,590.00	3,103,308.00	2,721,978.00	5,883,876.00
COMPENSAR E.P.S.	-	-	-	1,050,684.00	-	1,050,684.00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS	-	-	-	-	549,866.00	549,866.00
COOSALUD	-	-	-	-	253,122.00	253,122.00
COMFACOR CAJA COMPENSACION FAMILIAR DE C	-	-	-	-	222,053.00	222,053.00
COLSANITAS S. A	66,577.00	-	-	-	-	66,577.00
<b>SUB TOTAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO</b>	<b>100,687,453.00</b>	<b>107,834,060.00</b>	<b>283,965,438.00</b>	<b>347,886,037.00</b>	<b>2,417,258,331.00</b>	<b>3,257,631,319.00</b>

SALUDVIDA S.A. EPS ZONAL NORTE DE SANTAND	-	-	-	-	3,678,785,311.61	3,678,785,311.61
COMFAORIENTE	20,528,960.00	16,964,584.00	43,370,021.00	566,911,968.00	1,283,425,224.81	1,931,200,757.81
COMPARTA SALUD A.R.S	906,166,411.00	18,733,974.00	27,161,591.00	252,094,452.00	380,092,479.93	1,584,248,907.93
CAFESALUD E.P.S. S.A.	-	-	-	-	877,425,271.30	877,425,271.30
NUEVA E.P.S. S.A CUCUTA	35,652,962.00	37,256,676.00	81,554,539.00	105,324,321.00	366,229,840.84	626,018,338.84
ASMET SALUD	1,652,128.00	1,049,063.00	3,258,553.00	142,895,400.00	339,899,132.75	488,754,276.75
MEDIMAS EPS	32,791,127.00	23,205,253.00	129,386,564.00	2,587,002.00	-	187,969,946.00
COOSALUD EPS S.A	16,141,502.00	12,291,745.00	50,805,983.00	66,397,507.00	28,113,313.00	173,750,050.00
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUI	861,230.00	176,507.00	4,558,085.00	5,757,772.00	74,898,625.00	86,252,219.00
COOSALUD	-	-	-	-	81,273,050.00	81,273,050.00
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS	6,240,254.00	2,412,189.00	17,214,490.00	17,518,145.00	28,404,996.00	71,790,074.00
ECOOPSOS ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD	-	-	-	-	44,897,245.00	44,897,245.00
CAPITAL SALUD EPS-S	293,370.00	1,157,880.00	2,270,549.00	3,709,179.00	32,541,514.50	39,972,492.50
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI AT	1,887,852.00	4,799,704.00	1,906,759.00	5,186,017.00	25,187,776.00	38,968,108.00
EMDIS E.S.S. A.R.S /EMDISALUD	-	-	-	243,591.00	35,467,414.00	35,711,005.00
SALUDCOOP	-	-	-	-	34,678,534.00	34,678,534.00
SAVIA SALUD- ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E	58,508.00	1,547,005.00	4,742,213.00	821,236.00	22,100,847.00	29,269,809.00
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	95,522.00	1,627,854.00	2,470,749.00	1,091,000.00	18,829,178.00	24,114,303.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	633,406.00	-	-	2,822,915.00	19,528,011.00	22,984,332.00
COMFACOR CAJA COMPENSACION FAMILIAR DE C	-	-	-	-	16,060,626.00	16,060,626.00
CAPRECOM E.P.S.	-	-	-	-	11,322,959.26	11,322,959.26
E.P.S. SANITAS	488,451.00	1,325,741.00	606,275.00	4,369,596.00	4,191,827.00	10,981,890.00
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	3,462,820.00	1,926,948.00	1,325,524.00	806,195.00	2,083,279.00	9,604,766.00
FAMISANAR E.P.S.	253,806.00	3,385,858.00	2,438,584.00	1,407,422.00	237,048.00	7,722,718.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	-	-	425,497.00	599,185.00	5,105,309.00	6,129,991.00
MANEXKA EPS-I	-	-	-	-	3,736,375.00	3,736,375.00
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESA	-	-	2,307,083.00	250,093.00	834,456.00	3,391,632.00
SALUDTOTAL E.P.S.	128,686.00	-	-	460,153.00	2,028,143.00	2,616,982.00
COMFASUCRE EPS-S	298,832.00	-	-	395,151.00	1,899,174.00	2,593,157.00
CAPRESOCA-CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGU	-	57,642.00	443,776.00	225,314.00	1,804,069.00	2,530,801.00
EPS CONVIDA	-	-	-	985,213.00	1,389,645.00	2,374,858.00
EPS INDIGENAS MALLAMAS	327,731.00	-	834,356.00	722,442.00	287,805.00	2,172,334.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINA	-	-	-	-	1,620,058.00	1,620,058.00
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	-	-	-	-	1,527,090.00	1,527,090.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	-	-	-	-	971,755.00	971,755.00
COMFAGUAJIRA	176,462.00	-	758,555.00	-	-	935,017.00
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	157,917.00	-	-	-	202,964.00	360,881.00
COMPENSAR E.P.S.	299,510.00	-	-	-	176,462.00	475,972.00
ANASWAYUU EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	59,106.00	-	115,093.00	-	-	174,199.00
<b>SUB TOTAL REGIMEN SUBIDIADO</b>	<b>1,028,656,553.00</b>	<b>127,918,623.00</b>	<b>377,954,839.00</b>	<b>1,183,581,269.00</b>	<b>7,427,256,809.00</b>	<b>10,145,368,093.00</b>



## GESTION LOGISTICA

Versión:  
01 F-GL-02-11

### FORMATO RENDICIÓN DE INFORMES SUPERVISIÓN

Fecha de Aprobación:  
30/08/2016

E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE

4 de 7


ADRES	-	-	-	-	713,697,443.00	713,697,443.00
SEGUROS DEL ESTADO	9,045,304.00	2,494,533.00	6,919,386.00	925,081.00	284,727,241.00	304,111,545.00
QBE CENTRAL DE SEGUROS	-	-	-	-	137,168,197.00	137,168,197.00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	152,111.00	-	2,823,508.00	211,383.00	51,307,855.00	54,494,857.00
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	277,839.00	1,513,090.00	782,074.00	3,882,883.00	17,121,073.00	23,576,959.00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	-	232,583.00	2,283,578.00	3,297,862.00	16,593,625.00	22,407,648.00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	112,762.00	-	1,360,829.00	1,978,426.00	17,758,194.00	21,210,211.00
LIBERTY SEGUROS	-	-	-	282,014.00	19,234,195.00	19,516,209.00
UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA	-	-	-	-	12,693,325.00	12,693,325.00
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	340,163.00	1,180,765.00	1,749,919.00	4,517,811.00	3,149,830.00	10,938,488.00
LA EQUIDAD SEGUROS O.C	-	-	-	-	9,657,909.00	9,657,909.00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA	-	-	174,378.00	-	8,981,761.00	9,156,139.00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	35,643.00	134,304.00	491,163.00	-	1,735,292.00	2,396,402.00
MAPFRE SEGUROS COLOMBIA	-	-	-	-	1,992,707.00	1,992,707.00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	-	-	-	15,165.00	-	15,165.00
<b>SUB TOTAL SOAT ECAT</b>	<b>9,963,822.00</b>	<b>5,555,275.00</b>	<b>16,584,835.00</b>	<b>15,110,625.00</b>	<b>1,295,818,647.00</b>	<b>1,343,033,204.00</b>
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	-	-	-	-	92,351,220.00	92,351,220.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	-	151,374.00	759,964.00	107,064.00	37,222,403.00	38,240,805.00
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. ARL	-	-	54,424.00	106,040.00	13,878,100.00	14,038,564.00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	-	-	-	-	10,797,033.00	10,797,033.00
SURATEP ARL	-	2,322,261.00	-	-	8,377,358.00	10,699,619.00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	2,219,716.00	888,744.00	2,974,384.00	2,457,841.00	-	8,540,685.00
LIBERTY SEGUROS S.A ARP	-	-	-	-	2,295,843.00	2,295,843.00
SEGUROS BOLIVAR S.A..	-	-	2,087,331.00	-	-	2,087,331.00
COLPATRIA A.F.P.	-	-	-	-	1,521,657.00	1,521,657.00
LA EQUIDAD SEGUROS O.C	-	-	-	-	1,133,441.00	1,133,441.00
COLMENA ARL	-	-	-	-	800,907.00	800,907.00
<b>SUB TOTAL ARL</b>	<b>2,219,716.00</b>	<b>3,362,379.00</b>	<b>5,876,103.00</b>	<b>2,670,945.00</b>	<b>168,377,962.00</b>	<b>182,507,105.00</b>
SANIDAD MILITAR	11,097,852.00	12,621,454.00	12,246,103.00	7,910,497.00	25,722,444.00	69,598,350.00
POLICIA METROPOLITANA - MECUT	4,590,757.00	11,651,006.00	7,819,480.00	1,075,315.00	23,251,825.00	48,388,383.00
ECOPETROL	-	9,394,302.00	7,565,784.00	3,016,880.00	2,860,501.00	22,837,467.00
<b>SUB TOTAL REGIMEN ESPECIAL</b>	<b>15,688,609.00</b>	<b>33,666,762.00</b>	<b>27,631,367.00</b>	<b>12,002,692.00</b>	<b>51,834,770.00</b>	<b>140,824,200.00</b>
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	-	-	-	-	106,995,477.00	106,995,477.00
UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL	5,981,916.00	5,342,739.00	42,877,080.00	2,373,261.00	10,948,039.00	67,523,035.00
<b>SUB TOTAL IPS PRIVADAS</b>	<b>5,981,916.00</b>	<b>5,342,739.00</b>	<b>42,877,080.00</b>	<b>2,373,261.00</b>	<b>117,943,516.00</b>	<b>174,518,512.00</b>
IPS EL ZULIA	-	-	-	-	1,473,858.00	1,473,858.00
INSALUD	-	2,678,712.00	-	-	15,676,221.00	18,354,933.00
IPS VILLA DEL ROSARIO	-	-	-	-	172,405.00	172,405.00
<b>SUB TOTAL IPS PUBLICAS</b>	<b>-</b>	<b>2,678,712.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,322,484.00</b>	<b>20,001,196.00</b>
PREPAGADA SURAMERICANA	-	730,725.00	2,281,244.00	-	1,152,403.00	4,164,372.00
PREPAGADA SEGUROS BOLIVAR	-	-	-	-	113,313.00	113,313.00
<b>SUB TOTAL MEDICINA PREPAGADA</b>	<b>-</b>	<b>730,725.00</b>	<b>2,281,244.00</b>	<b>-</b>	<b>1,265,716.00</b>	<b>4,277,685.00</b>
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD - EXTRANJEROS	-	-	885,362,147.00	1,101,814,989.00	866,154,766.00	2,853,331,902.00
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER - SALUD PU	270,987,183.00	-	-	-	-	270,987,183.00
<b>SUB TOTAL OTROS</b>	<b>270,987,183.00</b>	<b>-</b>	<b>885,362,147.00</b>	<b>1,101,814,989.00</b>	<b>866,154,766.00</b>	<b>3,124,319,085.00</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>1,434,185,252.00</b>	<b>287,089,275.00</b>	<b>1,642,533,053.00</b>	<b>2,665,439,818.00</b>	<b>12,363,233,001.00</b>	<b>18,392,480,399.00</b>

La cartera de la ESE asciende a \$ 18,392,480,399.00 de los cuales son Cartera corriente el valor de \$ 6,029,247,398.00, y cartera no corriente \$ 12,363,233,001; de esta cartera no corriente se tiene un deterioro por valor de \$ 5,839,106,525.78.

### Nota 5.3: Inventarios

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros y productos utilizados para el consumo de las actividades propias al giro ordinario del hospital. No se presenta deterioro debido a que el inventario es de alta rotación, por lo que el costo de los inventarios es inferior al valor neto realizable

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>268,772,067.09</b>	<b>2,132,958,732.68</b>	<b>2,001,651,411.16</b>	<b>400,079,388.61</b>
151060	MEDICAMENTOS	32,830,771.04	318,142,284.11	322,812,722.66	28,160,332.49
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO	65,594,304.09	873,644,158.06	936,600,069.71	2,638,392.44
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	19,540,564.73	335,885,904.67	295,565,058.61	59,861,410.79
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	16,817,776.48	58,616,483.68	42,681,544.48	32,752,715.68
151417	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERIA	61,730,418.64	243,052,743.13	217,398,585.04	87,384,576.73
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,258,232.11	302,587,221.03	185,563,492.66	189,281,960.48
151804	MATERIALES ODONTOLOGICOS	0.00	1,029,938.00	1,029,938.00	0.00

	<b>GESTION LOGISTICA</b>	Versión: 01	F-GL-02-11
	<b>FORMATO RENDICIÓN DE INFORMES SUPERVISIÓN</b>	Fecha de Aprobación: 30/08/2016	
	<b>E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE</b>	5 de 7	

#### Nota 5.4: Propiedad Planta y Equipo

Son bienes tangibles con la intención de emplearlos de forma permanente para el giro normal de las operaciones o que poseen un apoyo en la prestación de servicios de salud, por definición no destinados para la venta y cuya vida útil exceda un año.

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25,044,389,350.85</b>	<b>5,293,598,585.23</b>	<b>5,879,640,564.57</b>	<b>24,458,347,371.51</b>
1605	TERRENOS	137,433,152.80	0.00	0.00	137,433,152.80
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,347,663,009.24	0.00	0.00	2,347,663,009.24
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,075,222,522.46	2,433,288,458.00	2,052,021,757.55	1,456,489,222.91
1640	EDIFICACIONES	12,703,579,867.98	0.00	0.00	12,703,579,867.98
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	68,488,670.34	0.00	0.00	68,488,670.34
1650	REDES LINEAS Y CABLES	25,029,616.96	0.00	110,200.00	24,919,416.96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	851,395,380.99	2,477,200.00	46,739,480.00	807,133,100.99
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,718,242,669.23	947,362,918.47	910,002,207.30	6,755,603,380.40
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE O	3,507,578,771.25	399,278,395.23	640,077,323.36	3,266,779,843.12
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	930,394,784.44	156,719,200.00	69,688,199.00	1,017,425,785.44
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION	6,671,057,591.22	527,000,000.00	807,014,535.00	6,391,043,056.22
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DE	37,078,230.24	0.00	754,000.00	36,324,230.24
1685	DEPRECIACI-N ACUMULADA (CR)	10,028,774,916.30	827,472,413.53	1,353,232,862.36	10,554,535,365.13

Estos bienes son reconocidos como un activo, se valorarán por su costo.


#### 5.5 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas pendientes de pago corresponden a cuentas por pagar corrientes por valor de \$ 638,974,604 y cuentas por pagar no corrientes por valor de \$ 933,961,777 correspondientes a cesantías retroactivas.

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DISMINUYO	AUMENTO	SALDO FINAL
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,054,463,531.99	5,106,188,873.99	51,725,342.00
240790	Otros Recaudos a favor de Terceros	27,946,203.64	120,213,878.36	129,976,293.90	37,708,619.18
249055	SERVICIOS	0.00	9,592,771,601.95	10,050,090,310.95	457,318,709.00
251102	CESANTIAS	140,998,566.05	563,878,629.05	515,101,997.00	92,221,934.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	282,175,851.80	1,216,137,628.80	933,961,777.00
					<b>1,572,936,381.18</b>

#### 5.5.1 PROVISIONES POR PAGAR – LITIGIOS Y DEMANDAS

A 31 de diciembre de 2020 se provisiono la posible deuda por Litigios y demandas por valor de \$ 908.217.505,24, correspondientes a posibles demandas en contra de la ESE, que se encuentran en recurso de apelación y a la fecha no ha sido resuelto por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander,

	<b>GESTION LOGISTICA</b>	Versión: 01	F-GL-02-11
	<b>FORMATO RENDICIÓN DE INFORMES SUPERVISIÓN</b>	Fecha de Aprobación: 30/08/2016	
	<b>E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE</b>	6 de 7	

## 5.6 INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos y los egresos (costos y gastos) son reconocidos y registrados atendiendo los principios de causación y asociación. Se discriminan así:


CODIGO	DESCRIPCION	DISMINUYO	AUMENTO	SALDO FINAL
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7,392,896,346.98</b>	<b>30,786,751,036.98</b>	<b>23,393,854,690.00</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	7,392,896,346.98	30,786,751,036.98	23,393,854,690.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	649,621,490.00	1,029,123,901.00	379,502,411.00
431209	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	276,217,872.00	550,106,838.00	273,888,966.00
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	2,831,648,714.00	3,277,023,283.00	445,374,569.00
431218	CONSULTA ESPECIALIZADA	451,240.00	12,664,898.00	12,213,658.00
431219	SALUD ORAL Y ODONTOLOGIA	0.00	35,679,070.00	35,679,070.00
431220	PROMOCION Y PREVENCION	232,563,328.00	1,133,171,967.00	900,608,639.00
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	125,418,000.00	506,092,332.00	380,674,332.00
431237	QUIROFANO - SALA DE PARTO	39,213,306.00	397,514,196.00	358,300,890.00
431246	LABORATORIO CLINICO	1,329,336,913.98	1,790,650,631.08	461,313,717.10
431247	IMAGENOLOGIA	243,805,815.00	276,022,232.00	32,216,417.00
431249	APOYO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	16,994,547.00	43,721,913.00	26,727,366.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITA	30,308,016.00	72,264,191.00	41,956,175.00
431262	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	61,078,721.00	263,507,232.98	202,428,511.98
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - AMBULANCIA TAB	294,517,967.00	1,964,119,578.00	1,669,601,611.00
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACION	1,261,720,417.00	19,435,088,773.92	18,173,368,356.92

Los ingresos de la ESE en la vigencia 2020 por venta de servicios de salud ascienden al valor de \$ 23,393,854,690.00; Dentro de las partidas de ingresos no operacionales, son relevantes las subvenciones por transferencias por valor de \$ 1,603,774,185.05 realizadas por la Gobernación de Norte de Santander.

Obtuvo rendimientos financieros por valor de \$ 43,179,235.07 ; de igual manera presenta otros ingresos por valor de \$ 447,715,921.09: para un total de ingresos en la vigencia 2020 de \$25,488,524,031.21

Así mismo los Costos de ventas de servicios quedan en \$ 15,849,571,525.68 por actividades de salud, en que se incurrió por cada Unidad Estratégica de Negocio tal y como se detalla a continuación.

CODIGO	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>15,849,571,525.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15,849,571,525.68</b>
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,925,054,186.96	0.00	7,925,054,186.96
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	789,544,776.59	0.00	789,544,776.59
631015	CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,287,892,482.36	0.00	1,287,892,482.36
631016	CONSULTA ESPECIALIZADA	47,048,741.00	0.00	47,048,741.00
631017	ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	116,310,370.66	0.00	116,310,370.66
631018	PROMOCION Y PREVENCION	1,425,687,780.91	0.00	1,425,687,780.91
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS-OTROS	76,408,493.86	0.00	76,408,493.86
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,134,328,806.96	0.00	1,134,328,806.96
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS	132,303,736.24	0.00	132,303,736.24

	<b>GESTION LOGISTICA</b>	Versión: 01	F-GL-02-11
	<b>FORMATO RENDICIÓN DE INFORMES SUPERVISIÓN</b>	Fecha de Aprobación: 30/08/2016	
	<b>E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE</b>	7 de 7	

631040	LABORATORIO CLINICO	530,026,262.27	0.00	530,026,262.27
631041	IMAGENOLOGIA	67,087,071.86	0.00	67,087,071.86
631043	APOYO DIAGN. - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAG.	84,904,925.05	0.00	84,904,925.05
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	57,453,598.00	0.00	57,453,598.00
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	262,553,710.90	0.00	262,553,710.90
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - AMBULANCIAS TAB	1,721,347,484.52	0.00	1,721,347,484.52
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	191,619,097.54	0.00	191,619,097.54

Los gastos ascendieron a \$ 6,638,362,831.66, de los cuales corresponden a Gastos de Administración \$ 6,008,229,486.29 correspondiente al 90% del total de los gastos.

CODIGO	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>8,407,570,436.17</b>	<b>1,769,207,604.51</b>	<b>6,638,362,831.66</b>
51	DE ADMINISTRACION	6,353,515,862.30	345,286,376.01	6,008,229,486.29
53	DETERIORO DEPRECIACION	142,000,903.04	61,463,724.00	80,537,179.04
58	OTROS GASTOS	1,912,053,670.83	1,362,457,504.50	549,596,166.33

  
**ANA MARIA PEREZ RAMIREZ**  
 GERENTE

  
**ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO**  
 CONTADOR PUBLICO T.P 54147-T