



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A MARZO 2015-2014

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

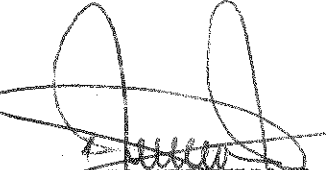
NIT 805,027,287-4

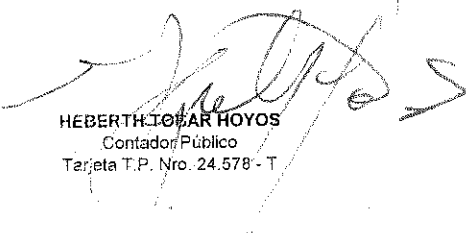
Comprometidos con el Servicio y la Calidad

| DESCRIPCION | NEF | mar-15 | mar-14 | VARIACION MARZO 2015-2014 | % |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Efectivo | NE1 | 281.170.476 | 1.092.578.741 | -811.408.265 | -74,3% |
| Deudores | NE.3 | 3.466.630.049 | 3.686.689.792 | -220.059.743 | -6,0% |
| Provision para deudores | NE3.3 | -78.527.144 | -281.758.798 | 203.231.654 | -72,1% |
| Inventarios | NE4 | 52.889.756 | 66.865.408 | -13.975.652 | -20,9% |
| Provision para Inventarios | NE4.2 | -1.992.923 | -1.992.923 | -0 | 0,0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3.720.170.214 | 4.862.382.220 | -842.212.006 | -18,5% |
| Propiedad planta y equipo | NE5 | 6.590.857.115 | 5.612.515.367 | 978.341.748 | 17,4% |
| Otros Activos | NE6 | 6.824.141.745 | 4.958.102.121 | 1.866.039.624 | 37,6% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 13.414.998.860 | 10.570.617.488 | 2.844.381.372 | 26,9% |
| TOTAL ACTIVOS | | 17.135.169.073 | 15.132.999.708 | 2.002.169.365 | 13,2% |
| PASIVOS | | | | | |
| Obligaciones Financieras | NE7 | 0 | 147.884.768 | \$ -147.884.768 | -100,0% |
| Cuentas por pagar | NE7.1 | 495.553.169 | 16.749.409 | \$ 478.803.760 | 2658,6% |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad | NE8 | 1.478.781.687 | 190.695.104 | \$ 1.288.086.583 | 675,5% |
| Recaudos a favor de terceros | | 63.827.039 | 93.152.276 | \$ -29.325.237 | -31,5% |
| PASIVOS ESTIMADOS | NE8.1 | 1.501.026.972 | 2.784.285.058 | \$ -1.283.258.086 | -46,1% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 3.639.188.867 | 3.232.766.615 | \$ 306.422.252 | 9,5% |
| TOTAL PASIVOS | | 3.639.188.867 | 3.232.766.615 | 306.422.252 | 9,5% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Patrimonio Institucional | NE8 | 13.595.980.207 | 11.900.233.093 | \$ 1.695.747.114 | 14,2% |
| Superavit por valorización | | 3.299.087.959 | 3.292.844.028 | \$ 6.243.931 | 0,2% |
| Capital Fiscal Municipal | | 1.684.108.388 | 1.684.108.388 | \$ 0 | 0,0% |
| Resultado Ejercicios Anteriores | | 4.339.052.834 | 1.932.900.835 | \$ 2.406.151.949 | 124,5% |
| Resultado del Ejercicio | | -170.831.929 | 408.909.286 | \$ -579.741.215 | -141,8% |
| Patrimonio Institucional Incorporado Pen.L. | | 4.444.562.954 | 4.581.470.505 | \$ -136.907.552 | -3,0% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 17.135.169.073 | 15.132.999.708 | \$ 2.002.169.365 | 13,2% |
| Cuenta De Orden | | | | | |
| Facturacion Glosada en Venta | NE12 | 513.304 | -7.467.159 | \$ -6.953.855 | 93,1% |
| Activos Dados de Baja | | 3.911.261.656 | 3.753.414.073 | \$ 157.847.583 | 4,2% |
| Responsabilidades contingentes | | 6.208.342.578 | 2.365.025.430 | \$ 3.843.317.148 | 162,5% |

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente.


JOSE JAIRO GUTIERREZ ROJAS
 Subgerente Administrativa y Financiera


HEBERTH TOJAR HOYOS
 Contador Público
 Tarjeta T.P. Nro. 24.578 - T



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

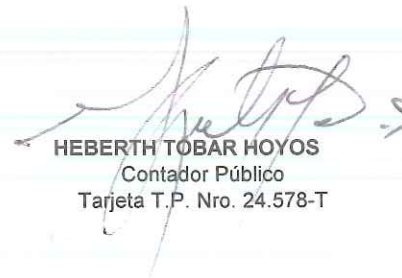
Comprometidos con el
Servicio y la Calidad

NIT 805,027,287-4

| DESCRIPCION | NEF | mar-15 | mar-14 | ANALISIS HORIZONTAL | ANALISIS VERTICAL 2015 | ANALISIS VERTICAL 2014 |
|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Ingresos Operacionales | NE10. | <u>5.222.578.400</u> | <u>4.324.182.648</u> | 20,8% | 100% | 100% |
| Venta de Bienes | | <u>5.222.578.400</u> | <u>4.324.182.648</u> | 20,8% | 100% | 100% |
| (-) Costo de Ventas | NE11. | <u>3.579.204.982</u> | <u>2.810.326.144</u> | 27,4% | 68,5% | 65,0% |
| Margen Operacional Bruto | | <u>1.643.373.418</u> | <u>1.513.856.504</u> | 8,6% | 31,5% | 35,0% |
| Total Gastos Operacionales | NE11. | <u>1.443.216.048</u> | <u>1.621.108.138</u> | -10,97% | 27,6% | 37,5% |
| Administrativos | NE11. | <u>706.280.088</u> | <u>554.861.341</u> | 27,29% | 13,5% | 12,8% |
| Operativos | NE11. | <u>628.636.758</u> | <u>922.335.198</u> | -31,8% | 12,0% | 21,3% |
| Provisiones y Depreciaciones | NE11. | <u>108.299.202</u> | <u>143.911.599</u> | -24,7% | 2,1% | 3,3% |
| Resultado Operacional | NE11. | <u>200.157.370</u> | <u>-107.251.634</u> | -286,6% | 3,8% | -2,5% |
| Otros Gastos | NE11. | <u>800.140.032</u> | <u>278.246.703</u> | 187,6% | 15,3% | 6,4% |
| Transferencias | | 0 | 295.817.559 | -100,0% | 0,0% | 6,8% |
| Otros Ingresos | NE11. | <u>429.150.733</u> | <u>498.590.064</u> | -13,9% | 8,2% | 11,5% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | <u>-170.831.929</u> | <u>408.909.286</u> | -141,8% | -3,3% | 9,5% |

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente.


HEBERTH TOBAR HOYOS
Contador Público
Tarjeta T.P. Nro. 24.578-T


JONG JAIRO GUTIERREZ ROJAS
Subgerente Administrativa y Financiera