



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados a 31 de agosto de 2018 y 31 de agosto de 2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.287-4



DESCRIPCION	31-ago-18	31-ago-17	VARIACION 2018 - 2017	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	4.939.810	1.766.185	3.173.625	180%
Cuentas por Cobrar	1.874.151	2.904.829	- 1.030.678	-35%
Inventarios	128.084	114.211	13.873	12%
Otros Activos	739.437	1.421.044	- 681.607	-48%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.681.482	6.206.269	1.475.213	24%
Propiedad planta y equipo				
Cuentas por Cobrar	364.157	319.968	44.189	14%
Propiedad, Planta y Equipo	21.103.483	17.849.782	3.253.701	18%
Otros Activos	574.304	128.828	445.476	346%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	22.041.944	18.298.578	3.743.366	20%
TOTAL ACTIVOS	29.723.426	24.504.847	5.218.579	21%
PASIVO				
Cuentas por pagar	1.547.812	1.208.564	339.248	28%
Beneficios a los Empleados	1.086.718	786.382	300.336	38%
Provisiones-Litigios y Demandas	137.600	137.600	-	0%
Otros Pasivos	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.772.130	2.132.546	639.584	30%
Beneficios a los Empleados	643.681	622.946	20.735	3%
Provisiones-Litigios y Demandas	284.158	-	284.158	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	927.839	622.946	304.893	49%
TOTAL PASIVO	3.699.969	2.755.492	944.477	34%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal Municipal	1.684.108	1.684.108	-	0%
Resultado Ejercicios Anteriores	10.016.524	7.994.308	2.022.216	25%
Resultado del Ejercicio	2.125.534	- 126.352	2.251.886	-1782%
Impactos por la transición al Nuevo Marco Re	12.197.291	12.197.291	-	0%
PATRIMONIO	26.023.457	21.749.355	4.274.102	20%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	29.723.426	24.504.847	5.218.579	21%
Cuentas de Orden				
Deudoras de Control	2.442.059	3.827.797	- 1.385.738	-36%
Acreedoras de Control	587.476	1.076.601	- 489.125	-45%


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente


VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera


LILIANA RESPREO GONZÁLEZ
 Contador Público
 Tarjeta T.P. Nro. 124794 - T



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los períodos terminados el 31 de agosto de 2018 y 31 de agosto de 2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Comprometidos con el
 Servicio y la Calidad

DESCRIPCION	31-ago-18	31-ago-17	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2018	ANALISIS VERTICAL 2017
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	17.417.442	16.605.556	5%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	12.515.131	11.427.617	10%	72%	69%
Margen Operacional Bruto	4.902.311	5.177.939	-5%	28%	31%
Total Gastos Operacionales	7.881.385	6.133.197	29%	45%	37%
Gastos de Administración	5.131.346	3.557.918	44%	29%	21%
Gastos Operativos	2.287.110	2.273.337	1%	13%	14%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	462.929	301.942	53%	3%	2%
Resultado Operacional	-2.979.074	-955.258	212%	-17%	-6%
Otros Ingresos	7.480.899	2.046.065	266%	43%	12%
Otros Gastos	2.376.291	1.217.160	95%	14%	7%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.125.534	-126.353	-1782%	12%	-1%


 MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente


 VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera


 LILIANA RESTREPO GONZÁLEZ
 Contador Público
 Tarjeta T.P. Nro. 124794 - T