



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

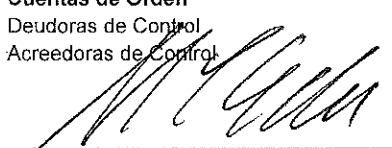
Por los períodos terminados a 30 de septiembre de 2018 y 30 de septiembre de 2017
 (Cifras expresadas en miles pesos colombianos)

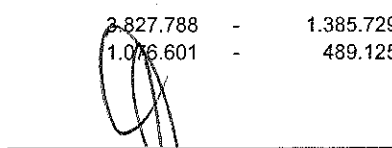


Comprometidos con el Servicio y la Calidad

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	30-sep-18	30-sep-17	VARIACION 2018 - 2017	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	3.975.469	1.867.504	2.107.965	113%
Cuentas por Cobrar	3.056.116	2.546.841	509.275	20%
Inventarios	94.091	126.927	- 32.836	-26%
Otros Activos	731.250	653.861	77.389	12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.856.926	5.195.133	2.661.793	51%
Propiedad planta y equipo				
Cuentas por Cobrar	378.734	206.746	171.988	83%
Propiedad, Planta y Equipo	21.297.556	18.083.351	3.214.205	18%
Otros Activos	577.796	942.248	- 364.452	-39%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	22.254.086	19.232.345	3.021.741	16%
TOTAL ACTIVOS	30.111.012	24.427.478	5.683.534	23%
PASIVO				
Cuentas por pagar	820.116	1.486.638	- 666.522	-45%
Beneficios a los Empleados	956.262	928.939	27.323	3%
Provisiones-Litigios y Demandas	137.600	137.600	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.913.978	2.553.177	-639.199	-25%
Beneficios a los Empleados	643.682	567.793	75.889	13%
Provisiones-Litigios y Demandas	284.158	-	284.158	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	927.840	567.793	360.047	63%
TOTAL PASIVO	2.841.818	3.120.970	-279.152	-9%
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	3.371.271	- 569.199	3.940.470	-692%
Impactos por la transición al Nuevo Marco Re	12.197.291	12.197.291	-	0%
PATRIMONIO	27.269.194	21.306.508	5.962.686	28%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	30.111.012	24.427.478	5.683.534	23%
Cuentas de Orden				
Deudoras de Control	2.442.059	3.827.788	- 1.385.729	-36%
Acreedoras de Control	587.476	1.076.601	- 489.125	-45%


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente


VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera


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



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

Por los periodos terminados el 30 de septiembre de 2018 y 30 de septiembre de 2017
 (Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)



Comprometidos con el
 Servicio y la Calidad

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	30-sep-18	30-sep-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	20.261.072	18.970.152	7%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	14.111.875	13.388.222	5%	70%	71%
Margen Operacional Bruto	6.149.197	5.581.930	10%	30%	29%
Total Gastos Operacionales	8.693.264	6.810.187	28%	43%	36%
Gastos de Administración	5.657.524	3.921.947	44%	28%	21%
Gastos Operativos	2.556.171	2.550.829	0%	13%	13%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	479.569	337.411	42%	2%	2%
Resultado Operacional	-2.544.067	-1.228.257	107%	-13%	-6%
Otros Ingresos	8.429.084	2.444.367	245%	42%	13%
Otros Gastos	2.513.746	1.785.309	41%	12%	9%
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.371.271	-569.199	-692%	17%	-3%

MARÍA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente

VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera

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