



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los períodos terminados a 31 de agosto de 2019 y 31 de agosto de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.287-4



DESCRIPCION	31-ago-19	31-ago-18	VARIACION 2019 - 2018	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	703.495	4.939.810	- 4.236.315	-86%
Cuentas por Cobrar	4.338.601	1.874.151	2.464.450	131%
Inventarios	105.015	128.084	- 23.069	-18%
Otros Activos	861.540	739.437	122.103	17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.008.651	7.681.482	-1.672.831	-22%
Propiedad planta y equipo				
Cuentas por Cobrar	346.572	364.157	- 17.585	-5%
Propiedad, Planta y Equipo	26.182.372	21.103.483	5.078.889	24%
Otros Activos	538.620	574.304	- 35.684	-6%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27.067.564	22.041.944	5.025.620	23%
TOTAL ACTIVOS	33.076.215	29.723.426	3.352.789	11%
PASIVO				
Cuentas por pagar	2.352.006	1.547.812	804.194	52%
Beneficios a los Empleados	1.108.814	1.086.718	22.096	2%
Provisiones-Litigios y Demandas	137.600	137.600	-	0%
Otros Pasivos	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.598.420	2.772.130	826.290	30%
Beneficios a los Empleados	606.550	643.681	- 37.131	-6%
Provisiones-Litigios y Demandas	848.462	284.158	564.304	199%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.455.012	927.839	527.173	57%
TOTAL PASIVO	5.053.432	3.699.969	1.353.463	37%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal Municipal	1.684.108	1.684.108	-	0%
Resultado Ejercicios Anteriores	28.269.465	10.016.524	18.252.941	182%
Resultado del Ejercicio	1.930.790	2.125.534	- 4.056.324	-191%
Impactos por la transición al Nuevo Marco Re	-	12.197.291	- 12.197.291	-100%
PATRIMONIO	28.022.783	26.023.457	1.999.326	8%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	33.076.215	29.723.426	3.352.789	11%
Cuentas de Orden				
Deudoras de Control	2.367.601	2.442.059	- 74.458	-3%
Acreedoras de Control	325.245	587.476	- 262.231	-45%


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente


VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera


LILIANA RESTREPO 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 2019 y 31 de agosto de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Comprometidos con el
 Servicio y la Calidad

DESCRIPCION	31-ago-19	31-ago-18	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2019	ANALISIS VERTICAL 2018
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	18.075.932	17.417.442	4%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	13.581.022	12.515.131	9%	75%	72%
Margen Operacional Bruto	4.494.910	4.902.311	-8%	25%	28%
Total Gastos Operacionales	8.482.726	7.881.384	8%	47%	45%
Gastos de Administración	5.122.375	5.131.345	0%	28%	29%
Gastos Operativos	2.414.808	2.287.110	6%	13%	13%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	945.543	462.929	104%	5%	3%
Resultado Operacional	-3.987.816	-2.979.073	34%	-22%	-17%
Otros Ingresos	4.231.477	7.480.899	-43%	23%	43%
Otros Gastos	2.174.450	2.376.291	-8%	12%	14%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.930.789	2.125.534	-191%	-11%	12%

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente

VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera

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