



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



Por los periodos terminados el 30 de noviembre de 2019 y 30 de noviembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.287-4

Comprometidos con el Servicio y Calidad

DESCRIPCION	31/11/2019	31/11/2018	VARIACION 2019 - 2018	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	3.080.848	3.975.469	- 894.621	-23%
Cuentas por Cobrar	4.024.989	3.056.116	968.873	32%
Inventarios	292.446	94.091	198.355	211%
Otros Activos	819.643	731.250	88.393	12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.217.926	7.856.926	361.000	5%
Propiedad planta y equipo				
Cuentas por Cobrar	509.569	378.734	130.835	35%
Propiedad, Planta y Equipo	26.848.069	21.297.556	5.550.513	26%
Otros Activos	543.686	577.796	- 34.110	-6%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27.901.324	22.254.086	5.647.238	25%
TOTAL ACTIVOS	36.119.250	30.111.012	6.008.238	20%
PASIVO				
Cuentas por pagar	1.787.809	820.116	967.693	118%
Beneficios a los Empleados	1.195.906	956.262	239.644	25%
Provisiones-Litigios y Demandas	-	137.600	- 137.600	-100%
Otros Pasivos	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.983.715	1.913.978	1.069.737	56%
Beneficios a los Empleados	567.206	643.682	- 76.476	-12%
Provisiones-Litigios y Demandas	1.075.742	284.158	791.584	279%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.642.948	927.840	715.108	77%
TOTAL PASIVO	4.626.662	2.841.818	1.784.844	63%
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	1.539.018	3.371.271	- 1.832.253	-54%
Impactos por la transición al Nuevo Marco Re	-	12.197.291	- 12.197.291	-100%
PATRIMONIO	31.492.588	27.269.194	4.223.394	15%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	36.119.250	30.111.012	6.008.238	20%
Cuentas de Orden				
Deudoras de Control	2.362.546	2.442.059	- 79.513	-3%
Acreedoras de Control	401.184	587.476	- 186.292	-32%

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

VIVIANA SOTO OSPINA
Subgerente Administrativa y Financiera

JUAN FERNANDO LOPEZ GOMEZ
Contador Público
Tarjeta T.P. Nro. 176847- T



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

Por los períodos terminados el 30 de noviembre de 2019 y 30 de noviembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Comprometidos con el
 Servicio y la Calidad

DESCRIPCION	31/11/2019	31/11/2018	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2019	ANALISIS VERTICAL 2018
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	26.714.365	20.261.072	32%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	19.356.525	14.111.875	37%	72%	70%
Margen Operacional Bruto	7.357.840	6.149.197	20%	28%	30%
Total Gastos Operacionales	11.420.543	8.693.264	31%	43%	43%
Gastos de Administración	6.966.946	5.657.524	23%	26%	28%
Gastos Operativos	3.329.756	2.556.171	30%	12%	13%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	1.123.841	479.569	134%	4%	2%
Resultado Operacional	-4.062.703	-2.544.067	60%	-15%	-13%
Otros Ingresos	8.483.661	8.429.084	1%	32%	42%
Otros Gastos	2.881.941	2.513.746	15%	11%	12%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.539.017	3.371.271	-54%	6%	17%

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente

VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera

JUAN FERNANDO LOPEZ GOMEZ
 Contador Público
 Tarjeta T.P. Nro. 176847- T