

Por los periodos terminados al 30 de Abril de 2019 con cifras comparativas al 30 de Abril de 2020

Fecha Elaboración: 26 Mayo 2020

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	NEF	30-abr-20	30-abr-19	VARIACION 2020 - 2019	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	6	2.381.329.293	731.482.894	1.649.846.399	226%
Cuentas por Cobrar	7	4.744.494.581	3.268.201.436	1.476.293.145	45%
Provision para deudores	NE3.3				
Inventarios	8	361.550.726	180.587.149	180.963.578	100%
Otros Activos	10	0	1.424.695.876	-1.424.695.876	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.487.374.600	5.604.967.354	1.882.407.246	34%
Cuentas por Cobrar	7	0	414.211.398	-414.211.398	-100%
Propiedades, Planta y Equipo	9	27.801.911.667	25.817.749.466	1.984.162.201	8%
Provision para proteccion Prop, Plan y Equip.	NE5.4	0	0	0	0%
Otros Activos	10	1.415.605.541	97.955.544	1.317.649.997	1345%
Otros Activos	6	0	0	0	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		29.217.517.208	26.329.916.408	2.887.600.800	11%
TOTAL ACTIVOS		36.704.891.808	31.934.883.763	4.770.008.046	15%
PASIVOS					
Cuentas por pagar	11	873.658.485	1.076.478.492	-202.820.007	-19%
Beneficios a los Empleados	12	1.471.947.989	883.811.853	588.136.135	67%
Provisiones-Litigios y Demandas	13	0	783.040.790	-783.040.790	-100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.345.606.474	2.743.331.136	-397.724.662	-14%
OTROS PASIVOS	NE8.2	0	0	0	0,0%
Beneficios a los Empleados	12	0	666.026.263	-666.026.263	-100%
Pasivos Estimado y Provisiones	13	1.099.194.397	0	1.099.194.397	100%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.099.194.397	666.026.263	433.168.134	65%
TOTAL PASIVOS		3.444.800.871	3.409.357.399	35.443.472	1%
PATRIMONIO					
Superavit por valorizacion		0	0	0	0%
Capital Fiscal Municipal		1.684.108.388	1.684.108.388	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores		32.273.203.840	28.269.465.242	4.003.738.598	14%
Provisiones, Depreciaciones		0	0	0	0%
Resultado del Ejercicio		-697.238.191	-1.428.047.266	730.809.075	-51%
PATRIMONIO	14	33.260.074.037	28.525.526.364	4.734.547.673	17%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		36.704.874.908	31.934.883.763	4.769.991.146	15%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-2.338.954.064	-2.371.725.079	32.771.015	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		422.797.377	861.354.007	-438.556.630	0%
Cuenta De Orden	21				
Deudoras de Control		-2.338.954.064	-2.371.725.079	32.771.015	(61%)
Activos Dados de Baja		0	0	0	0%
Acreedoras de Control		422.797.377	861.354.007	-438.556.630	(92%)
Acreedoras de control		0	0	0	0%

*Las Notas adjuntas de la 1 a la 21 son parte integral de este Estado Financiero

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

ANGIE GUTIERREZ OSPINA

Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público

XAVIER DAGNOIS MONTOYA GOMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

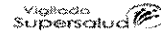
TP 196862



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

Por los periodos terminados al 30 de Abril de 2019 con cifras comparativas al 30 de Abril de 2020

Fecha Elaboración: 28 Mayo 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



Comprometidos con el Servicio
 y la Calidad

NIT. 805.027.287-4

DESCRIPCION	MEF	30-abr-20	30-abr-19	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2020	ANALISIS VERTICAL 2019
CUENTA PUC INGRESOS OPERACIONALES		8.902.627.678	9.035.475.010	-1%	100%	100%
Servicios de Salud		8.902.699.078	9.035.475.010	-1%	100%	100%
421060		0	0	0%	0%	0%
431208	Urgencias, consulta y procedimientos	959.693.384	1.282.836.100	-25%	11%	14%
431209	Urgencias - observacion	2.041.900	-	0%	0%	0%
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa	856.778.569	1.251.820.235	-32%	10%	14%
431218	Servicios ambulatorios - especializados	133.550.905	112.137.163	19%	2%	1%
431219	Salud oral	630.694.433	771.197.005	-18%	7%	9%
431220	Servicios de promocion y prevencion	3.176.325.926	3.291.400.875	-3%	36%	36%
431227	Hospitalizacion- Estancia	177.175.369	264.297.900	-33%	2%	3%
431233	Hospitalización - Otros	280.300	-	0%	0%	0%
431236	Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano	61.018.000	196.342.712	-69%	1%	2%
431237	Quirofanos y Sala de Parto -Partos	26.676.782	28.370.100	-6%	0%	0%
431246	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clínico	976.862.856	1.276.740.328	-23%	11%	14%
431247	Apoyo diagnostico-Imagenologia	132.454.807	394.812.974	-66%	1%	4%
431249	Apoyo diagnostico-Otras unidades de apoyo	284.818.157	55.174.640	416%	3%	1%
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	97.344.494	110.056.500	-12%	1%	1%
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos	100.685.946	10.473.800	861%	1%	0%
431294	Servicios conexos a la salud- Servicios de Amb.	0	-	0%	0%	0%
431295	Servicios conexos a la salud	0	-	0%	0%	0%
431296	Servicios de Salud Prestados Con Mecanismo de Pago Pr	1.286.297.250	-	0%	0%	0%
439512	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-71.400	185.320	-61%	0%	0%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		5.987.792.883	5.810.648.998	3%	67%	64%
631001	Urgencias, consulta y procedimientos	820.740.297	639.524.556	28%	14%	11%
631002	Urgencias - Observaciones	24.177.281	31.505.469	-23%	0%	1%
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa	1.662.605.006	1.633.614.777	2%	28%	28%
631016	Servicios Ambulatorios - Especializados	420.528.201	438.394.013	-4%	7%	8%
631017	Servicios Ambulatorios - actividades de Salud	329.599.665	392.658.709	-16%	6%	7%
631018	Servicios Ambulatorios - actividades de promocion y	908.420.113	830.616.898	9%	15%	14%
631019	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	0	0	0%	0%	0%
631025	Hospitalizacion - Estancia General	179.372.611	181.859.406	-1%	3%	3%
631028	Hospitalizacion Recien Nacidos	0	0	0%	0%	0%
631035	Quirofanos y Salas de Partos	350.571.964	315.910.786	11%	6%	5%
631036	Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto	162.532.441	158.301.643	3%	3%	3%
631040	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clínico	589.328.958	568.787.817	4%	10%	10%
631041	Apoyo diagnostico-Imagenologia	154.778.640	125.096.134	24%	3%	2%
631042	Anatomía Pat	0	0	0%	0%	0%
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	90.921.634	88.889.106	2%	2%	2%
631057	Apoyo Terapeutico Otras Unidades de Apoyo	0	0	0%	0%	0%
631062	Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos	294.216.072	405.489.684	-27%	5%	7%
631067	Servicios conexo Otros Servicios	0	0	0%	0%	0%
MARGEN BRUTO						

Mariela Cárdenas
 Contadora P.
 TP. 19600000



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Por los periodos terminados al 30 de Abril de 2019 con cifras comparativas al 30 de Abril de 2020

Fecha Elaboración: 26 Mayo 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Supersalud

Comprometidos con el Servicio
 y la Calidad

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	NEF	30-abr-20	30-abr-19	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2020	ANALISIS VERTICAL 2019
GASTOS		3.646.576.567	3.859.486.979	-6%	41%	43%
Operaciones de Administracion		2.408.528.858	2.322.417.873	4%	27%	26%
5101+5108 Sueldos y Salarios		1.434.471.924	1.474.311.794	-3%	60%	63%
5102+5103+5111 Contribuciones, Aportes		104.627.772	98.077.555	7%	4%	4%
5107 Prestaciones Sociales		121.959.137	118.509.168	3%	5%	5%
5111 Generales		740.743.563	622.651.649	19%	31%	27%
5120 Impuestos y Tasas		6.726.463	8.867.707	-24%	0%	0%
Operativos		1.070.016.843	1.039.086.163	3,0%	12%	12%
5202+5212 Sueldos y Salarios		649.629.066	588.496.674	10%	61%	57%
5203+5204+5208 Contribuciones, Aportes		56.367.386	42.731.559	32%	5%	4%
5208 Prestaciones Sociales		44.576.058	46.622.958	-4%	4%	4%
5211 Generales		301.373.542	359.982.172	-16%	28%	35%
5220 Impuestos y Tasas		18.070.791	1.252.800	1342%	2%	0%
Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones		168.030.865	497.982.943	-66%	2%	6%
5330 Depreciaciones		2.704				
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		13.503.456	16.348.121	-76%	8%	11%
5357 Amortización de Activos Intangibles		0	0	-100%	0%	13%
5366 Amortización de Activos Intangibles Licencias		56.841.316	55.519.095	-84%	34%	73%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		74.231.126	64.833.286	-112%	44%	-127%
5368 Provisiones		23.452.264	361.282.440	0%	14%	0%
EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-731.741.772	-634.660.967	15%	-8%	-7%
Otros Ingresos Operacionales		281.576.098	665.137.127	-50%	3%	6%
Margen de Contratacion		0	430.525.134	-100%	0%	5%
480822 Margen de contratación Servicios de Salud		0	430.525.134	-100%	0%	5%
Otros Ingresos Por Transferencia		0	0	0%	0%	0%
4430 Subvenciones		0	0	0%	0%	0%
Otros Gastos No Operacionales		247.072.518	1.358.523.426	-82%	3%	15%
5801 Intereses por Adquisic. bienes y obliga. financieras		0	0	0%	0%	0%
5802 Comisiones y Otros gastos		0	514.697	-100%	0%	0%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		67.390.107	0			
5804 Financieros		161.931.351	2.278.356	7007%	66%	0%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		134.366.807	95.444.195	41%	54%	7%
580490 Pérdida por baja en cuenta de activos		27.564.544	0	100%	11%	0%
589014 Margen de contratación Servicios de Salud		0	1.242.988.443	-100%	0%	91%
589090 Otros Gastos Diversos		17.751.059	17.297.735	3%	7%	1%
Otros Ingresos No Operacionales		281.576.098	134.611.993	109%	3%	1%
4802 Financieros		62.283.348	63.296.940	-2%	22%	47%
4808 Otros Ingresos Ordinarios		219.292.750	8.792.381	2384%	78%	7%
480825 Sobrantes		115.202	171.922	-33%	0%	0%
480826 Recuperaciones		170.714.886	62.350.750	174%	61%	46%
48109001 Aprovechamientos		0	0	-100%	0%	0%
48155903 Indemnizaciones		0	0	0%	0%	0%
480890 Otros Ingresos Diversos		0	0	0%	0%	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-697.238.191	-1.428.047.266	-31,2%	-8%	-16%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Angie Gutierrez Ospina

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente

Marinella Zuluaga Castano

MARINELLA ZULUAGA CASTANO
Contador Público
TP N°196862-T

Javier D. Montoya Gomez

JAVIER MONTOYA GOMEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Marinella Zuluaga Castano
Contadora Pública
TP. 196862-T



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Abril de 2019 con cifras comparativas al 30 de Abril de 2020
Fecha Elaboración: 28 Mayo 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874

SuperSalud
Comprometidos con el Servicio y la Calidad

DESCRIPCION	NEF	30-abr-20	30-abr-19	VARIACION 2020 - 2019	%
ACTIVO					
Efectivo		5.459.412	6.853.704	-1.394.292	-20%
Caja Principal		1.948.200	3.541.240	-1.593.040	-45%
Caja Menor		3.511.212	3.312.464	198.748	6%
Bancos y Corporaciones		2.375.869.881	724.629.190	1.651.240.691	228%
Cuentas corrientes		12.556.018	769.505	11.786.513	1532%
Cuentas de Ahorro		2.363.313.863	723.859.685	1.639.454.178	226%
Deudores		4.744.494.581	3.268.201.436	1.476.293.145	45%
Servicios de Salud		4.213.990.109	3.267.123.219	946.866.890	29%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con fa		126.114.900	72.879.900	53.235.000	73%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación rad		222.936.728	255.441.153	-32.504.425	-13%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con		112.864.920	294.461.250	-181.596.330	-62%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación re		2.855.856.538	1.283.892.014	1.571.964.524	122%
Servicios de salud por IPS privadas - Sin facturar o con facturación		294.000	-	294.000	100%
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicad		63.300	194.800	-131.500	-68%
Servicios de salud por IPS publicas - Sin facturar o con facturación		0	-	-	0%
Riesgos Profesionales ARL Facturación Pendiente De Radicar		0	103.400	-	0%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturac		1.042.745	863.800	-	0%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fa		237.500	3.125.300	-2.887.800	-92%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f		4.020.500	703.461	3.317.039	472%
Servicios de salud por particulares		1.671.200	3.089.542	-1.418.342	-46%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seg.		1.455.500	3.642.800	-2.187.300	-60%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seg.		5.946.148	5.305.276	640.872	12%
Atención con cargo a Recursos de Acciones de Salud Pública - con		0	-	-	0%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con factur		833.563.994	896.963.851	-63.399.857	-7%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con f		0	406.846.872	-406.846.872	-100%
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendid		527.600	703.000	-175.400	-25%
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		677.936	1.184.300	-506.364	-43%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de c		31.546.300	5.547.800	25.998.500	489%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de c		11.480.300	32.174.700	-20.694.400	-64%
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		3.690.000	0	3.690.000	100%
Otros Deudores		530.504.472	1.078.217	529.426.255	49102%
Otras Cuentas por Cobrar		108.934.052	50.739.639	58.194.414	115%
Deudas de difícil recaudo		497.258.190	0	497.258.189	100%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)		-75.687.770	-49.661.422	-26.026.348	52%
Inventarios		361.550.726	180.587.149	180.963.578	100%
Materiales y Suministros		361.550.726	180.587.149	180.963.578	100%
Otros Activos		0	1.424.695.876	-1.424.695.876	-100%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	561.001.683	-561.001.683	-100%
Recursos Entregados en Administración		0	863.694.213	-863.694.213	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.487.374.900	5.604.957.954	1.882.416.946	34%
Deudores		0	414.211.398	-414.211.398	0%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada		0	1.188.723	-1.188.723	-100%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicac		0	2.431.650	-2.431.650	-100%
Servicios de salud por particulares		0	870.800	-870.800	-100%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con factur		0	16.000	-16.000	-100%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros -		0	0	-	0%
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		0	0	-	0%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de se		0	2.255.996	-2.255.996	-100%
Deudas de difícil recaudo		0	423.882.083	-423.882.083	-100%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)		0	-16.433.854	16.433.854	-100%
Propiedad planta y equipo		27.801.911.667	25.817.749.466	1.984.162.201	8%
Pendientes de Legalizar		18.254.581.617	17.793.713.253	460.868.364	3%
Terrenos pendientes de legalizar		3.482.136.719	3.482.136.719	-	0%
Edificaciones pendientes de legalizar		11.179.283.424	10.641.092.710	538.190.714	5%
Lineas y Cables de Transmisión		-	39.649.908	-39.649.908	-100%
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar		84.361.775	84.361.775	-	0%
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.		2.065.569.776	2.096.578.011	-31.008.234	-1%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.		933.319.281	937.698.689	-4.379.408	0%
Equipo de Comunicación y Computación PL.		479.896.340	479.896.340	-	0%
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.		30.014.302	32.299.102	-2.284.800	-7%

KS

Contadora Pública
T.P. 196862-T



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

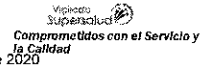
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Abril de 2019 con cifras comparativas al 30 de Abril de 2020

Fecha Elaboración: 28 Mayo 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874



DESCRIPCION	NEF	30-abr-20	30-abr-19	VARIACION 2020 - 2019	%
Propiedad, planta y equipo		17.807.893.014	14.765.249.519	3.042.643.495	21%
Construcciones en curso		9.389.047.449	7.283.501.940	2.105.545.509	28%
Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje		0	0	-	0%
Bienes muebles en bodega		0	0	-	0%
Plantas de Generación		377.861.607	21.781.513	356.080.094	1635%
Redes, Líneas y Cables		84.122.420	68.406.420	-4.284.000	-8%
Maquinaria y Equipo		149.803.745	345.504.412	-195.700.667	-57%
Equipo Médico y Científico		5.239.566.149	4.885.339.131	354.227.019	7%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina		1.652.767.003	1.084.407.499	588.359.504	55%
Equipo de Comunicación y Computación		345.978.442	418.631.143	-72.652.701	-17%
Equipo de Transporte, Tracción		430.431.561	66.174.374	364.257.187	560%
Equipo de Comedor y cocina		158.314.638	611.503.088	-453.188.450	-74%
Depreciación Acumulada		-8.260.562.964	-6.741.213.306	-1.519.349.658	23%
Otros Activos		1.415.605.541	97.955.544	1.317.650.000	134%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		588.768.548	0	588.768.548	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		744.348.117	0	744.348.117	0%
Intangibles		232.000.000	232.000.000	0	0%
Amortización Acumulada de Intangibles		-149.511.124	-134.044.456	-15.466.668	12%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		29.217.517.208	28.528.218.438	689.298.770	2%
TOTAL ACTIVOS		30.724.491.807	29.056.436.876	1.668.054.931	6%
PASIVOS					
Cuentas por pagar		873.658.485	1.076.478.492	-202.820.007	-19%
Adquisición de Bienes Comercializados		376.408.005	525.765.832	-149.357.827	-28%
Recursos a Favor de Terceros		189.301.065	371.143.785	-181.842.720	-49%
Descuentos de Nómina		77.916.576	66.805.545	11.111.031	17%
Acreedores		0	0	0	0%
Retención en la fuente Por pagar		45.178.065	33.718.470	45.178.065	134%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		184.854.774	79.044.860	105.809.914	134%
Obligaciones Laborales y de Seguridad		1.471.947.989	883.811.853	588.136.135	67%
Cesantías Consolidadas		677.470.864	120.045.279	557.425.585	464%
Prestaciones Sociales		1.470.473.277	723.946.023	746.527.254	103%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.474.712	39.820.551	-38.345.839	-26%
Pasivos Estimados		0	783.040.790	-783.040.790	-100%
Provisiones para Contingencias		0	783.040.790	-783.040.790	-100%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.028.085.174	2.743.351.126	-715.265.952	-26%
Obligaciones Laborales y de Seguridad		0	666.026.263	-666.026.263	-100%
Cesantías Consolidadas y Quinquenios		0	666.026.263	-666.026.263	-100%
Pasivos Estimados		1.099.194.397	0	1.099.194.397	100%
Provisiones para Contingencias		1.099.194.397	0	1.099.194.397	100%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.099.194.397	666.026.263	433.168.134	65,0%
TOTAL PASIVOS		3.127.279.571	3.409.377.389	-282.097.818	-8%
PATRIMONIO					
Patrimonio Institucional		33.260.074.037	28.525.526.364	4.734.547.673	17%
Capital Fiscal Municipal		1.684.108.388	1.684.108.388	0	0%
Resultado ejercicios anteriores		32.273.203.840	28.269.465.242	4.003.738.598	14%
Resultado del ejercicio		-697.238.191	-1.428.047.266	730.809.075	-51%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		26.724.674.305	29.026.633.131	-2.301.958.826	-8%
Cuenta De Orden		0	0	0	0%
Deudoras De Control		-2.338.954.064	-2.371.725.079	32.771.015	-1%
Acreedoras de control		422.797.377	861.354.007	-438.556.630	-51%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Angie Gutierrez Ospina

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente

Marinella Zuluaga Castano

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO
Contador Público

Xavier Montoya Gomez

XAVIER MONTOYA GOMEZ

TP 196862-T

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

Marinella Zuluaga Castano
Contadora Pública
TP. 196862-T



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

Por los periodos terminados al 30 de Abril de 2019 con cifras comparativas al 30 de Abril de 2020

Fecha Elaboración: 26 Mayo 2020

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Comprometidos con el
Servicio y la Calidad

DESCRIPCION	NEF	30-abr-20	30-abr-19	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2020	ANALISIS VERTICAL 2019
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud						
Venta de Servicios-Servicios de Salud	15	8.902.627.678	9.035.475.010	-1%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	15	5.987.792.883	5.810.648.998	3%	67%	64%
Margen Operacional Bruto		2.914.834.795	3.224.826.012	-10%	33%	36%
Total Gastos Operacionales		3.646.576.567	3.859.486.979	-6%	41%	43%
Gastos de Administración	16	2.408.528.858	2.322.417.873	-4%	27%	26%
Gastos Operativos	17	1.070.016.843	1.039.086.163	3%	12%	12%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	18	168.030.865	497.982.943	-66%	2%	6%
Otros Ingresos No Operacionales	19	281.576.098	565.137.127	-50%	3%	6%
Otros Gastos No Operacionales	20	247.072.518	1.358.523.426	-82%	3%	15%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-697.238.191	-1.428.047.266	-51%	-8%	-16%

*Las Notas adjuntas de la 1 a la 21 son parte integral de este Estado Financiero

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados contables y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Angie Gutierrez Ospina

ANGIE GUTIERREZ OSPINA

Gerente

Marinella Zuluaga Castaño

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público

TP 196862-T

Xavier Dagnois Montoya Gomez

XAVIER DAGNOIS MONTOYA GÓMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Marinella Zuluaga Castaño
Contadora Pública
TP. 196862-T