
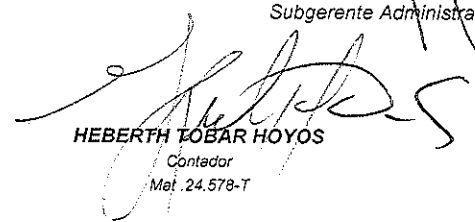


DESCRIPCION	NEF	Jun-11	Jun-10	VARIACION DIC. 2011 - 2010	%
ACTIVO					
Efectivo		\$ 9.135.725	\$ 244.356.242	\$ -235.220.517	-96,26%
Caja	NE1.1	8.186.387	10.046.508	-1.860.121	-18,52%
Bancos y Corporaciones	NE1.2	949.337,82	234.309.734	-233.360.396	-99,59%
Cuentas corrientes		0	95.046.960	-95.046.960	0,00%
Cuentas de Ahorro		949.338	139.262.774	-138.313.436	0,00%
Inversiones	NE.2	0	377.652	-377.652	-100,00%
En Entidades no Controladas		0	377.652	-377.652	-100,00%
Empresas Comerciales e Industriales		0	0	-	0,00%
Deudores	NE.3	3.747.965.661	2.636.923.795	1.111.041.866	42,13%
Servicios de Salud	NE.3.1	2.021.168.497	6.322.782.241	-4.301.613.744	-68,03%
Contributivo		104.127.033	44.608.543	59.518.490	133,42%
Plan Subsidiado		1.710.780.118	1.717.228.478	-6.448.360	-0,38%
Margen de contratacion		0	3.349.794.296	-3.349.794.296	0,00%
Atencion Accidentes de Transito		70.170.754	54.042.748	16.128.006	29,84%
Otras cuentas por cobrar		136.090.592	1.157.108.176	-1.021.017.584	-88,24%
Otros Deudores	NE3.2	2.391.323.128	-3.305.752.630	5.697.075.758	-172,34%
Avances y Anticipos		0	339.783	-339.783	-100,00%
Otros Deudores		1.920.695.471	43.701.883	1.876.993.588	4294,99%
Deudas de dificil recaudo		470.627.657	-	-	0,00%
Margen de contratacion		0	-3.349.794.296	3.349.794.296	0,00%
Provision para deudores	NE3.3	-664.525.964	-380.105.816	-284.420.148	74,83%
Inventarios	NE4.	95.966.988,32	158.566.698	-62.599.710	-39,48%
Materiales para la prestacion de Servicios	NE4.1	61.683.592	138.268.759	-76.585.167	-55,39%
Otros Materiales	NE4.1	44.673.450	30.687.992	13.985.458	0,00%
Provision para Prote.de Inventarios	NE4.2	-10.390.053	-10.390.053	-	0,00%
TOAL ACTIVO CORRIENTE		3.853.068.374	3.040.224.387	812.843.987	26,74%
Propiedad planta y equipo	NE5.	7.202.469.183	8.171.196.842	-968.727.659	-11,86%
Pendientes de Legalizar	NE5.1	6.554.902.091	7.226.180.705	-671.278.614	-9,29%
Terrenos pendientes de legalizar		66.000.000	66.000.000	-	0,00%
Equipo de transporte en Transito		0	0	-	0,00%
Edificaciones pendientes de legalizar		4.219.960.362	4.152.362.010	67.598.352	0,00%
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar		150.830.261	153.913.316	-3.083.055	0,00%
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.		1.342.972.762	2.021.744.665	-678.771.903	0,00%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.		635.534.026	686.999.714	-51.465.688	0,00%
Equipo de Comunicación y Computación PL.		72.803.680	0	72.803.680	0,00%
Equipo de Transporte pendiente de legaliz.		36.000.000	113.000.000	-77.000.000	0,00%
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.		30.801.000	32.161.000	-1.360.000	0,00%
Propiedad planta y equipo legalizado	NE5.2	1.921.926.707	2.280.068.475	-358.141.768	-15,71%
Bienes muebles en bodega		0	-	-	0,00%
Redes Lineas y Cables		28.000.000	28.000.000	-	0,00%
Maquinaria y Equipo		236.426.864	229.489.910	6.936.954	0,00%
Equipo Médico y Científico		1.391.835.446	1.491.364.148	-99.528.702	0,00%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina		192.653.309	188.871.871	3.781.438	0,00%
Equipo de Comunicación y Computación		66.372.481	333.579.062	-267.206.581	0,00%
Equipo de Transporte, Traccion		0	-	-	0,00%
Equipo de Comedor y cocina		6.638.606	8.763.484	-2.124.878	0,00%
Depreciacion Acumulada	NE5.3	-1.268.957.859	-1.329.650.582	60.692.723	-4,56%
Provision para proteccion Prop, Plan y Equip.	NE5.4	-5.401.756	-5.401.756	-	0,00%
Otros Activos	NE6.	4.351.618.268	701.708.927	3.649.909.341	520,15%
Bienes entregados a terceros		0	149.141.491	-149.141.491	0,00%
Seguros		38.311.776	15.658.598	22.653.178	0,00%
Cargos diferidos		494.972.710	279.113.962	215.858.748	0,00%
Bienes adquiridos en Leasing Financiero		326.079.333	326.079.333	-	0,00%
Depreciacion Acumulada de bienes Adquiridos Leasi		-100.490.579	-68.284.457	-32.206.122	0,00%
Intangibles		177.437.038	0	-	0,00%
Valorizacion edificios		3.415.307.990	0	3.415.307.990	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		11.554.087.451	8.872.905.769	2.681.181.682	30,22%
TOTAL ACTIVOS		15.407.155.825,42	11.913.130.156	3.494.025.669	29,33%

DESCRIPCION	NEF	Jun-11	Jun-10	VARIACION DIC. 2011 - 2010	%
PASIVOS					
Obligaciones Financieras	NE7.	421.419.833	226.686.025 \$	194.733.808	85,90%
Creditos de Tesoreria		209.701.311	0 \$	209.701.311	0,00%
Administracion de liquidez		55.180.253			
Contratos Leasing Financiero		156.538.268	226.686.025 \$	-70.147.757	-30,94%
Cuentas por pagar	NE7.	2.168.606.590	1.814.294.838 \$	354.311.752	19,53%
Adquisición de Bienes Comercializados		1.288.444.740	1.421.110.886 \$	-132.666.146	-9,34%
Acreedores		807.833.843	289.870.147 \$	517.963.696	178,69%
Impuestos por Pagar		28.396.116	22.663.368 \$	5.732.748	25,30%
Recursos recibidos en Administracion		43.931.891	80.650.437 \$	-36.718.546	-45,53%
Obligaciones Laborales y de Seguridad	NE8.	1.078.026.412	194.727.967 \$	883.298.445	453,61%
Obligaciones Laborales		101.548.152	194.727.967 \$	-93.179.815	-47,85%
Nomina por pagar		178.734.811	0 \$	178.734.811	0,00%
aportes por pagar a afiliados		797.743.449	0 \$	797.743.449	0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.668.052.835	2.235.708.830 \$	1.432.344.005	64,07%
PASIVOS ESTIMADOS					
Prestaciones Sociales		374.823.306	462.170.501	-87.347.195	0,00%
Provisiones diversas		369.651.151	452.994.821 \$	-83.343.670	0,00%
OTROS PASIVOS	NE8.1	5.172.155	9.175.680 \$	-4.003.525	0,00%
Recaudos por reclasificar		432.639.985	518.847.361 \$	-86.207.376	-16,62%
Recaudos a favor de terceros		0	14.861.447 \$	-14.861.447	0,00%
Otros ingresos recibidos por anticipado		154.614.794	0 \$	154.614.794	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	NE8.1	278.025.191	503.985.914 \$	-225.960.723	-17,69%
TOTAL PASIVOS		4.475.516.125,79	3.216.726.692 \$	1.258.789.434	39,13%
PATRIMONIO					
Patrimonio Institucional	NE9.	10.931.639.700	8.696.403.464 \$	2.235.236.236	25,70%
Superavit por valorizacion		3.415.307.990	0 \$	3.415.307.990	0,00%
Capital Fiscal Municipal		1.878.586.507	2.036.624.420 \$	-158.037.913	-7,76%
Resultado Ejercicios Anteriores		292.930.095	211.052.407 \$	81.877.688	38,79%
Resultado del Ejercicio		-200.936.157	56.218.641 \$	-257.154.798	-457,42%
Patrimonio Institucional Incorporado Pen.L.		5.545.751.264	6.392.507.996 \$	-846.756.732	-13,25%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		15.407.155.825	11.913.130.156 \$	3.494.025.669	29,33%


ALEXANDER DURAN PENAFIEL
Gerente


MARTHA LLANOS JARAMILLO
Subgerente Administrativo y Financiera


HEBERTH TOBAR HOYOS
Contador
Met. 24.578-T



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
NIT 805,027,287-4



DESCRIPCION	NEF	Jun-2011	Jun-2010	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS	ANALISIS
					VERTICAL	VERTICAL
					2011	2010
INGRESOS OPERACIONALES	NE10.	8.590.838.411	6.988.842.629		22,9%	100%
Venta de Bienes		0	13.107.487	-100,0%	0,0%	0,2%
Bienes comercializados		0	13.107.487	-100,0%	0,0%	0,2%
Venta de Servicios		8.590.838.411	6.975.735.142	23,2%	100,0%	99,8%
Servicios de Salud		8.590.838.411	6.975.735.142	23,2%	100,0%	99,8%
Urgencias		1.387.480.902	693.043.074	100,2%	16,2%	9,9%
Consulta Externa		2.621.676.199	2.238.699.639	17,1%	30,5%	32,0%
Salud Oral		1.187.163.125	269.709.089	340,2%	13,8%	3,9%
Servicios de Promocion y Prevencion		1.600.233.469	1.784.780.145	-10,3%	18,6%	25,5%
Hospitalizacion		196.134.392	4.772.230	4009,9%	2,3%	0,1%
Quirofanos			1.579.400	-100,0%	0,0%	0,0%
Sala de Partos			157.440	-100,0%	0,0%	0,0%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico		1.210.353.927	668.882.514	39,3%	14,1%	12,4%
Apoyo diagnostico-Imagenologia		288.437.557	263.977.624	9,3%	3,4%	3,8%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion		96.092.740	27.440.038	250,2%	1,1%	0,4%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		0	1.493	0,0%	0,0%	0,0%
Servicios conexos a la salud		3.266.100	0	0,0%	0,0%	0,0%
Margen de Contratacion Servicios de Salud		0	822.692.456	0,0%	0,0%	11,8%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	NE11.	3.923.709.928	3.304.325.793		18,7%	45,7%
Urgencias		741.269.939	656.239.205	13,0%	18,9%	19,9%
Consulta Externa		2.435.429.189	526.486.789	362,6%	62,1%	15,9%
Servicios Ambulatorios de Actividades Promociv		250.822.482	1.077.129.320	-76,7%	6,4%	32,6%
Salud Oral		188.066.068	334.100.076	-43,7%	4,6%	10,1%
Hospitalizacion		120.948.198	69.250.447	74,7%	3,1%	2,1%
Quirofanos		0	22.628.630	-100,0%	0,0%	0,7%
Sala de Partos		0	29.777.666	-100,0%	0,0%	0,9%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico		129.821.431	324.458.996	-60,0%	3,3%	9,8%
Apoyo diagnostico-Imagenologia		45.034.202	42.325.805	6,4%	1,1%	1,3%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion		11.798.955	221.928.859	-94,7%	0,3%	6,7%
Servicios conexos a la salud		519.464	0	0,0%	0,0%	0,0%
MARGEN OPERACIONAL		4.667.128.483	3.684.516.836		26,7%	54,3%
GASTOS	NE11.	5.493.659.396	3.076.614.377		78,6%	63,9%
Administrativos		1.670.913.259	1.100.282.193		51,9%	19,4%
Sueldos y Salarios		1.193.354.441	863.410.960	38,2%	71,4%	78,5%
Arrendamientos		11.536.361	4.578.670	152,0%	0,7%	0,4%
Generales		373.888.645	214.900.691	74,0%	22,4%	19,5%
Impuesto Contribuciones y Tasas		92.133.812	17.391.872	429,8%	5,5%	1,6%
				0,0%	0,0%	0,0%
Operativos		874.757.573	1.453.308.226		-39,8%	10,2%
Sueldos y Salarios		347.469.595	1.030.441.043	-66,3%	39,7%	70,9%
Arrendamientos		60.519.921	40.844.507	0,0%	6,9%	2,8%
Generales		368.364.788	362.022.676	-3,6%	42,1%	26,3%
Impuesto Contribuciones y Tasas		98.403.268	0			
Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones		22.595.566	449.576.877		-95,0%	0,3%
Provisiones y Depreciaciones		22.595.566	449.576.877	-95,0%	0,3%	6,4%
Provisiones		0	309.027.499	-100,0%	0,0%	10,0%
Depreciaciones		22.595.566	140.549.378	-83,9%	0,4%	4,6%
Otros Gastos		2.925.392.998	73.447.081	3883,0%	34,1%	1,1%
Intereses por Adquisi..bienes y obliga.financiere		31.222.917	30.538.590	2,2%	0,6%	1,0%
Ajustes o mermas en pagos		10.469.634	0	0,0%	0,2%	0,0%
Margen de contratacion Servicios de Salud		2.790.764.155	0	0,0%	50,8%	0,0%
Ajustes de ejercicios anteriores		52.467.413	15.128.088	0,0%	1,0%	0,5%
Extrordinarios		40.468.878	27.760.403	0,0%	0,7%	0,9%
Glosas		0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Otros Ingresos		625.594.756	-551.683.818	-213,4%	7,3%	-7,9%
Financiero		519.557	2.459.712	-78,9%	0,0%	0,0%
Otros Ingr. Ordinarios-Aprovechamiento de esp:		364.137	19.395.602	-98,1%	0,0%	0,3%
Otros Ingr. Ordinarios-Donaciones		104.394.960	114.002.530	-8,4%	1,2%	1,6%
Extraordinarios-recuperaciones		37.313.994	135.141.294	0,0%	0,4%	1,9%
Extraordinarios-Descuentos por pronto pago		0	9.500	-100,0%	0,0%	0,0%
Extraordinarios-Otros Ingresos varios		11.067.188	0	0,0%	0,1%	0,0%
Convenio docente asistencial		0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Por perdida de activos fijos		0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ajuste de Ejercicios Anteriores-Otras Recuperac		0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ajuste de Ejercicios Anteriores-Bancarios		0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ajustes ejercicios anteriores		103.072.445	0	0,0%	1,2%	0,0%
Margen de contratacion Servicios de Salud		368.662.475	-822.692.456	0,0%	4,3%	-11,8%
RÉSUMEN DEL EJERCICIO		-200.936.157	56.218.641		-457,4%	-2,3%
						0,8%

RÉSUMEN DEL EJERCICIO

-200.936.157 56.218.641 -457,4% -2,3% 0,8%

</