



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
BALANCE GENERAL COMPRATIVO A SEPTIEMBRE 2011 - 2010  
NIT 805,027,287-4



DESCRIPCION	NEF	sep-2011	sep-2010	VARIACION DIC. 2011 - 2010	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Efectivo</b>		\$ 350.319.708	\$ 110.489.854	\$ 239.829.854	217,06%
Caja	NE1.1	6.877.012	7.715.928	-838.916	-10,87%
<b>Bancos y Corporaciones</b>	NE1.2	343.442.696	102.773.926	240.668.770	234,17%
Cuentas corrientes		339.097.961,06	307.386	338.790.575	110216,66%
Cuentas de Ahorro		4.344.735	102.466.540	-98.121.805	-95,76%
<b>Inversiones</b>	NE.2	0	377.652	-377.652	-100,00%
En Entidades no Controladas		0	377.652	-377.652	-100,00%
<b>Deudores</b>	NE.3	2.823.874.253	2.476.906.055	346.968.198	14,01%
<b>Servicios de Salud</b>	NE.3.1	2.027.412.264	5.195.198.497	-3.167.786.233	-60,98%
Contributivo		31.312.392	50.025.020	-18.712.628	-37,41%
Plan Subsidiado		980.265.102	1.681.882.573	-701.617.471	-41,72%
Margen de contratacion		0	2.645.973.293	-2.645.973.293	0,00%
Atencion Accidentes de Transito		27.805.314	37.551.358	-9.746.044	-25,95%
Otras cuentas por cobrar		988.029.456	779.766.253	208.263.203	26,71%
<b>Otros Deudores</b>	NE3.2	1.421.605.286	-2.595.959.772	4.017.565.058	-154,76%
Avances y Anticipos		0	1.769.783	-1.769.783	-100,00%
Otros Deudores		950.977.629	48.243.738	902.733.891	1871,19%
Deudas de dificil recaudo		470.627.657	0	-	0,00%
Margen de contratacion		0	-2.645.973.293	2.645.973.293	-100,00%
<b>Provision para deudores</b>	NE3.3	-625.143.297	-122.332.670	-502.810.627	411,02%
<b>Inventarios</b>	NE4.	110.294.095	142.626.862	-32.332.767	-22,67%
Materiales para la prestacion de Servicios	NE4.1	68.216.649	114.089.236	-45.872.587	-40,21%
Otros Materiales	NE4.1	52.467.499	38.927.679	13.539.820	34,78%
Provision para Prote.de Inventarios	NE4.2	-10.390.053	-10.390.053	-	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		3.284.488.056	2.730.400.423	554.087.633	20,29%
<b>Propiedad planta y equipo</b>	NE5.	7.620.148.849	8.133.743.290	-513.594.441	-6,31%
<b>Pendientes de Legalizar</b>	NE5.1	6.953.199.612	7.321.027.240	-367.827.628	-5,02%
Terrenos pendientes de legalizar		66.000.000	66.000.000	-	0,00%
Edificaciones pendientes de legalizar		4.647.201.749	4.152.362.010	494.839.739	11,92%
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar		145.607.636	153.913.316	-8.305.680	-5,40%
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.		1.325.451.521	2.021.744.665	-696.293.144	-34,44%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.		632.334.026	686.999.714	-54.665.688	-7,96%
Equipo de Comunicación y Computación PL.		72.803.680	94.846.535	-22.042.855	-23,24%
Equipo de Transporte pendiente de legaliz.		36.000.000	113.000.000	-77.000.000	-68,14%
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.		27.801.000	32.161.000	-4.360.000	-13,56%
<b>Propiedad planta y equipo legalizado</b>	NE5.2	1.922.325.694	2.191.803.318	-269.477.624	-12,29%
Redes Lineas y Cables		28.000.000	28.000.000	-	0,00%
Maquinaria y Equipo		235.914.536	232.786.630	3.127.906	1,34%
Equipo Médico y Científico		1.347.368.950	1.493.732.406	-146.363.456	-9,80%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina		230.396.211	189.788.271	40.607.940	21,40%
Equipo de Comunicación y Computación		67.902.333	238.732.527	-170.830.194	-71,56%
Equipo de Comedor y cocina		12.743.663	8.763.484	3.980.179	45,42%
<b>Depreciacion Acumulada</b>	NE5.3	-1.249.974.701	-1.373.685.512	123.710.811	-9,01%
<b>Provision para proteccion Prop, Plan y Equ</b>	NE5.4	-5.401.756	-5.401.756	-	0,00%
<b>Otros Activos</b>	NE6	4.350.403.101	715.044.680	3.635.358.421	508,41%
Bienes entregados a terceros		0	194.901.465	-194.901.465	0,00%
Seguros		29.572.398	7.161.616	22.410.782	312,93%
Cargos diferidos		521.508.032	265.922.097	255.585.935	96,11%
Bienes adquiridos en Leasing Financiero		326.079.333	326.079.333	-	0,00%
Depreciacion Acumulada de bienes Adquiridos Leasi		-100.490.579	-79.019.831	-21.470.748	27,17%
Intangibles		158.425.927	0	158.425.927	0,00%
Valorizacion edificios		3.415.307.990	0	3.415.307.990	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		11.970.551.949	8.848.787.970	3.121.763.979	35,28%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		15.255.040.005	11.579.188.393	3.675.851.612	31,75%



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 2011 - 2010  
 NIT 805,027,287-4



DESCRIPCION	NEF	sep-2011	sep-2010	VARIACION DIC. 2011 - 2010	%
<b>PASIVOS</b>					
Obligaciones Financieras	NE7.	396.628.882	349.194.581	\$ 47.434.301	13,58%
Creditos de Tesoreria		360.868.704	100.000.000	\$ 260.868.704	260,87%
Administración de liquidez		35.760.178	32.363.289	\$ 3.396.889	0,00%
Contratos Leasing Financiero		0	216.831.292	\$ 49.617.024	22,88%
Cuentas por pagar	NE7.	1.890.948.310	1.453.570.813	\$ 437.377.497	30,09%
Adquisición de Bienes Comercializados		1.333.708.312	1.159.011.872	\$ 174.696.440	15,07%
Acreedores		506.181.990	212.306.180	\$ 293.875.810	138,42%
Impuestos por Pagar		25.303.327	21.121.982	\$ 4.181.345	19,80%
Recursos recibidos en Administración		25.754.681	61.130.779	\$ -35.376.098	-57,87%
Obligaciones Laborales y de Seguridad	NE8.	766.719.989	551.957.083	\$ 214.762.906	38,91%
Obligaciones Laborales		760.446.815	193.466.473	\$ 566.980.342	293,06%
Nomina por pagar		6.273.174	0	\$ 6.273.174	0,00%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
Otros ingresos recibidos por anticipado		171.658.931	0	\$ 171.658.931	0,00%
		171.658.931	358.490.610	\$ -186.831.679	0,00%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>3.225.956.113</b>	<b>2.354.722.477</b>	<b>\$ 871.233.636</b>	<b>37,00%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>					
Prestaciones Sociales		617.248.341	509.002.526	108.245.815	21,27%
Otras estimaciones		615.728.341	490.121.034	\$ 125.607.307	25,63%
		1.520.000	18.881.492	\$ -17.361.492	-91,95%
<b>OTROS PASIVOS</b>	NE8.1	<b>266.448.316</b>	<b>0</b>	<b>\$ 266.448.316</b>	<b>0,00%</b>
Oros pasivos		266.448.316	0	\$ 266.448.316	0,00%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	NE8.1	<b>266.448.316</b>	<b>509.002.526</b>	<b>\$ -242.554.210</b>	<b>-47,65%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4.109.652.771</b>	<b>2.863.725.003</b>	<b>\$ 1.245.927.768</b>	<b>43,51%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Patrimonio Institucional	NE9.	11.145.387.235	8.715.463.390	\$ 2.429.923.845	27,88%
Superavit por valorización		3.415.307.990	0	\$ 3.415.307.990	0,00%
Capital Fiscal Municipal		1.799.297.461	2.036.624.420	\$ -237.326.959	-11,65%
Resultado Ejercicios Anteriores		292.930.095	211.052.406	\$ 81.877.689	38,79%
Resultado del Ejercicio		115.821.665	75.278.563	\$ 40.543.102	53,86%
Patrimonio Institucional Incorporado Pen.L.		5.522.030.023	6.392.508.001	\$ -870.477.978	-13,62%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>15.255.040.006</b>	<b>11.579.188.393</b>	<b>\$ 3.675.851.613</b>	<b>31,75%</b>

ALEXANDER DURAN PENAFIEL  
 Gerente

MARTHA LLANOS JARAMILLO  
 Subgerente Administrativo y Financiera

HEBERTH TOBÁR HOYOS  
 Contador  
 Mat. 24 578-T



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO



NIT 805,027,287-4

DESCRIPCION	NEF	sep-2011	sep-2010	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2011	ANALISIS VERTICAL 2010
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>NE10</b>	<b>12.656.391.723</b>	<b>9.849.045.366</b>	<b>28,5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Venta de Bienes		0	17.119.830	-100,0%	0,0%	0,2%
Bienes comercializados		0	17.119.830	-100,0%	0,0%	0,2%
Venta de Servicios		12.656.391.723	9.831.925.536	28,7%	100,0%	99,8%
<b>Servicios de Salud</b>		<b>12.656.391.723</b>	<b>9.831.925.536</b>	<b>28,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,8%</b>
Urgencias		1.963.574.707	967.212.601	103,0%	15,5%	9,8%
Consulta Externa		3.877.995.090	2.974.975.536	30,4%	30,6%	30,2%
Salud Oral		1.776.781.787	626.118.809	183,8%	14,0%	6,4%
Servicios de Promocion y Prevencion		2.565.585.128	2.185.615.355	17,4%	20,3%	22,2%
Hospitalizacion		272.043.724	51.373.975	429,5%	2,1%	0,5%
Quirofanos		0	1.589.400	-100,0%	0,0%	0,0%
Sala de Partos		0	157.440	-100,0%	0,0%	0,0%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico		1.803.214.627	1.171.395.218	53,9%	14,2%	11,9%
Apoyo diagnostico-Imagenologia		395.661.664	296.658.489	33,4%	3,1%	3,0%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion		139.662.706	30.315.254	360,7%	1,1%	0,3%
Servicios conexos a la salud		3.266.100	0	0,0%	0,0%	0,0%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-141.393.810	0	0,0%	-1,1%	0,0%
Margen de Contratacion Servicios de Salud		0	1.526.513.459	-100,0%	0,0%	15,5%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>NE11</b>	<b>6.165.182.411</b>	<b>4.443.694.401</b>	<b>38,7%</b>	<b>48,7%</b>	<b>45,1%</b>
Urgencias		1.132.363.800	897.885.949	26,1%	18,4%	20,2%
Consulta Externa		3.675.981.649	1.616.764.357	127,4%	59,6%	38,4%
Servicios Ambulatorios de Actividades Promocio y Prevencion		542.274.169	430.174.354	26,1%	8,8%	9,7%
Salud Oral		305.607.164	448.468.567	-31,9%	5,0%	10,1%
Hospitalizacion		194.562.273	97.255.487	100,1%	3,2%	2,2%
Quirofanos		0	33.525.075	-100,0%	0,0%	0,8%
Sala de Partos		0	29.777.666	-100,0%	0,0%	0,7%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico		191.808.503	401.021.242	-52,2%	3,1%	9,0%
Apoyo diagnostico-Imagenologia		70.323.594	87.944.439	-20,0%	1,1%	2,0%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion		51.935.780	400.877.265	-87,0%	0,8%	9,0%
Servicios conexos a la salud		325.479	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>		<b>6.491.209.312</b>	<b>5.405.350.965</b>	<b>20,1%</b>	<b>51,3%</b>	<b>54,9%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>NE11</b>	<b>6.721.928.807</b>	<b>5.671.509.697</b>	<b>18,5%</b>	<b>53,1%</b>	<b>57,6%</b>
<b>Administrativos</b>		<b>2.497.821.223</b>	<b>1.589.696.951</b>	<b>57,1%</b>	<b>19,7%</b>	<b>16,1%</b>
Sueldos y Salarios		1.763.141.256	1.079.438.754	83,3%	70,6%	67,9%
Arrendamientos		20.270.353	6.686.230	203,2%	0,8%	0,4%
Generales		714.209.614	503.571.967	41,8%	28,6%	31,7%
<b>Operativos</b>		<b>1.393.645.540</b>	<b>1.886.722.661</b>	<b>-26,1%</b>	<b>11,0%</b>	<b>19,2%</b>
Sueldos y Salarios		549.289.815	1.267.662.007	-56,7%	39,4%	67,2%
Arrendamientos		96.975.439	53.015.841	82,9%	7,0%	2,6%
Generales		747.380.286	566.044.813	32,0%	53,6%	30,0%
<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>		<b>124.970.438</b>	<b>556.297.193</b>	<b>-77,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>5,6%</b>
Provisiones		86.123.586	339.469.389	-74,0%	1,3%	6,0%
Depreciaciones		36.846.852	216.827.804	-83,0%	1,5%	13,6%
<b>Otros Gastos</b>		<b>2.705.691.607</b>	<b>1.638.792.892</b>	<b>65,1%</b>	<b>21,4%</b>	<b>16,6%</b>
Intereses por Adquisi. bienes y obliga. financieras		61.354.744	37.737.504	62,6%	0,9%	0,7%
Ajustes o mermas en pagos		14.878.214	0	0,0%	0,2%	0,0%
Margen de contratacion Servicios de Salud		2.501.399.161	1.526.513.459	63,9%	37,2%	26,9%
Ajustes de ejercicios anteriores		128.061.488	31.284.893	-100,0%	0,0%	0,6%
Extrordinarios		346.541.160	341.437.295	1,5%	2,7%	3,5%
<b>Otros Ingresos</b>		<b>346.541.160</b>	<b>341.437.295</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,5%</b>
Financiero		640.931	4.738.652	-86,5%	0,0%	0,0%
Otros Ingr. Ordinarios-Aprovechamiento de espacios		364.137	16.711.238	-97,8%	0,0%	0,2%
Otros Ingr. Ordinarios-Donaciones		161.320.960	147.823.763	9,1%	1,3%	1,5%
Extraordinarios-recuperaciones		40.678.454	171.999.072	-76,3%	0,3%	1,7%
Ajustes ejercicios anteriores		103.072.445	164.570	62531,4%	0,8%	0,0%
Margen de contratacion Servicios de Salud		30.207.250	0	0,0%	0,2%	0,0%
Rendimientos Fondo de Pensiones		10.256.983	0	0,0%	0,1%	0,0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>115.821.665,35</b>	<b>75.278.563</b>	<b>53,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,8%</b>

ALEXANDER DURAN PENAFIEL  
Gerente

MARTHA LLANOS JARAMILLO  
Subgerente Administrativa y Financiera

HEBERT POBAR HOYOS  
Contador  
Mat. 24 578-T