



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 2014-2013
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Comprometidos con el Servicio y la Calidad


NIT 805,027,287-4

| DESCRIPCION | NEF | sep-14 | sep-13 | VARIACION SEP. 2014 - 2013 | % |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Efectivo | NE1 | 798.530.063 | 920.285.453 | -121.755.390 | -13,23% |
| Deudores | NE.3 | 5.337.662.537 | 3.454.005.082 | 1.883.657.455 | 54,54% |
| Provision para deudores | NE3.3 | -347.959.245 | -834.086.196 | 486.126.951 | -58,28% |
| Inventarios | NE4. | 45.622.743 | 69.791.656 | -24.168.913 | -34,63% |
| Provision para Inventarios | NE4.2 | -1.992.923 | -10.390.053 | 8.397.130 | -80,82% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 5.831.863.174 | 3.599.605.942 | 2.232.257.232 | 62,01% |
| Propiedad planta y equipo | NE5. | 6.653.920.712 | 5.469.111.053 | 1.184.809.659 | 21,66% |
| Otros Activos | NE6. | 5.251.080.499 | 5.249.337.742 | 1.742.757 | 0,03% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 11.905.001.212 | 10.718.448.795 | 1.186.552.417 | 11,07% |
| TOTAL ACTIVOS | | 17.736.864.386 | 14.318.054.737 | 3.418.809.649 | 23,88% |
| PASIVOS | | | | | |
| Cuentas por pagar | NE7.1 | 38.946.269 | 531.351.249 | \$ -492.404.980 | -92,67% |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad | NE8. | 1.259.239.567 | 1.290.136.874 | \$ -30.897.307 | -2,39% |
| Recaudos a favor de terceros | | 517.862.880 | 37.111.851 | \$ 480.751.029 | 1295,41% |
| PASIVOS ESTIMADOS | NE9.1 | 1.489.612.138 | 683.227.781 | \$ 806.384.357 | 118,0% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 3.305.660.854 | 2.541.827.755 | \$ 763.833.099 | 30,05% |
| TOTAL PASIVOS | | 3.305.660.854 | 2.541.827.755 | 763.833.099 | 30,05% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Patrimonio Institucional | NE9. | 14.431.203.532 | 11.776.226.982 | \$ 2.654.976.550 | 22,55% |
| Superavit por valorizacion | | 3.292.844.028 | 3.030.118.464 | \$ 262.725.564 | 8,67% |
| Capital Fiscal Municipal | | 1.684.108.388 | 1.684.108.388 | \$ 0 | 0,00% |
| Resultado Ejercicios Anteriores | | 1.932.900.885 | 969.036.637 | \$ 963.864.248 | 99,47% |
| Resultado del Ejercicio | | 2.939.879.724 | 1.331.655.089 | \$ 1.608.224.635 | 120,77% |
| Patrimonio Institucional Incorporado Pen.L. | | 4.581.470.506 | 4.581.470.506 | \$ - | 0,00% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 17.736.864.386 | 14.318.054.737 | \$ 3.418.809.649 | 23,88% |
| Cuenta De Orden | NE12. | | | | |
| Facturacion Glosada en Venta | | 5.957.259 | -28.192.385 | \$ 34.149.644 | -121,13% |
| Activos Dados de Baja | | 3.760.881.232 | -2.673.507.747 | \$ 6.434.388.979 | -240,67% |
| Responsabilidades contingentes | | 2.365.025.430 | -1.426.666.667 | \$ 3.791.692.097 | -265,77% |

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente.


JONG JAIRO GUTIERREZ ROJAS
Subgerente Administrativa y Financiera


HEBERTH TOBAR HOYOS
Contador Público
Tarjeta T.F. Nro. 24.578 - T



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

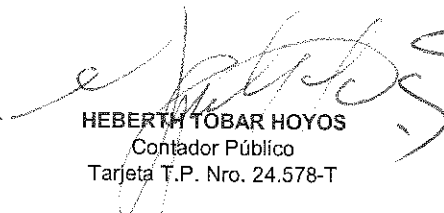
*Comprometidos con el
Servicio y la Calidad*

NIT 805,027,287-4

| DESCRIPCION | NEF | sep-14 | sep-13 | ANALISIS HORIZONTAL | ANALISIS VERTICAL 2014 | ANALISIS VERTICAL 2013 |
|--------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Ingresos Operacionales | NE10. | 14.418.962.098 | 13.082.402.037 | 10,2% | 100% | 100% |
| Venta de Bienes | | 14.418.962.098 | 13.082.402.037 | 10,2% | 100% | 100% |
| (-) Costo de Ventas | NE11. | 9.356.306.420 | 8.438.713.574 | 10,9% | 64,9% | 64,5% |
| Margen Operacional Bruto | | 5.062.655.678 | 4.643.688.463 | 9,0% | 35,1% | 35,5% |
| Total Gastos Operacionales | NE11. | 5.053.620.723 | 4.112.009.177 | 22,90% | 35,0% | 31,4% |
| Administrativos | NE11. | 1.765.632.062 | 1.822.002.887 | -3,09% | 12,2% | 13,9% |
| Operativos | NE11. | 2.923.962.559 | 1.939.870.284 | 50,7% | 20,3% | 14,8% |
| Provisiones y Depreciaciones | NE11. | 364.026.102 | 350.136.006 | 4,0% | 2,5% | 2,7% |
| Resultado Operacional | NE11. | 9.034.955 | 531.679.286 | -98,3% | 0,1% | 4,1% |
| Otros Gastos | NE11. | 2.467.658.429 | 2.935.826.394 | -15,9% | 17,1% | 22,4% |
| Transferencias | | 3.081.028.184 | 733.921.704 | 319,8% | 21,4% | 5,6% |
| Otros Ingresos | NE11. | 2.317.475.014 | 3.001.880.493 | -22,8% | 16,1% | 22,9% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 2.939.879.724 | 1.331.655.089 | 120,8% | 20,4% | 10,2% |

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente.


HEBERTH TOBAR HOYOS
 Contador Público
 Tarjeta T.P. Nro. 24.578-T


JONG JAIRO GUTIERREZ ROJAS
 Subgerente Administrativa y Financiera