



**RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E**  
**BALANCE GENERAL**  
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 Y 2015**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)  
 NIT 805.027.287-4



Comprometidos con  
el Servicio y la  
Calidad

DESCRIPCION	NEF	2.016	2.015	VARIACION SEPT. 2016-2015	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo	1-2	629.494.604	58.702.526	570.792.078	972%
Deudores	3	2.983.804.148	3.076.981.984	-93.177.836	-3%
Inventarios	4	101.375.112	96.967.279	4.407.833	5%
Provision para Inventarios	4	-3.020.216	-1.992.923	-1.027.293	52%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.711.653.648</b>	<b>3.230.658.866</b>	<b>480.994.782</b>	<b>15%</b>
Propiedad planta y equipo	5	13.183.482.405	7.770.867.091	5.412.615.314	70%
Otros Deudores	3	1.471.732.130	1.115.955.514	355.776.616	32%
Otros Activos	6	2.425.264.611	5.858.754.773	-3.433.490.162	-59%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>17.080.479.146</b>	<b>14.745.577.378</b>	<b>2.334.901.768</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.792.132.794</b>	<b>17.976.236.244</b>	<b>2.815.896.550</b>	<b>16%</b>
<b>PASIVOS</b>					
	0	0	0	\$ -	0%
Cuentas por pagar	7	528.030.242	856.119.181	\$ -328.088.939	-38%
Obligaciones Laborales y de Seguridad	8	39.153.508	46.581.182	\$ -7.427.674	-16%
Recaudos a favor de terceros		79.217.467	118.145.459	\$ -38.927.992	-33%
Pasivos Estimado y Provisiones	8.1	453.481.435	458.696.957	\$ -5.215.522	-1%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.100.679.199</b>	<b>1.479.542.779</b>	<b>\$ -378.863.580</b>	<b>-26%</b>
Obligaciones Laborales y de Seguridad	8	616.836.157	645.102.110	\$ -28.265.953	-4%
Pasivos Estimado y Provisiones	8.1	1.953.308.468	1.728.107.913	\$ 225.200.555	13%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2.570.144.625</b>	<b>2.373.210.023</b>	<b>\$ 196.934.602</b>	<b>8,3%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.670.823.824</b>	<b>3.852.752.803</b>	<b>-181.928.979</b>	<b>-5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Patrimonio Institucional	9	17.121.308.970	14.123.483.441	\$ 2.997.825.529	21%
Superavit por valorizacion		0	3.299.087.959	\$ -3.299.087.959	-100%
Capital Fiscal Municipal		1.684.108.388	1.684.108.388	\$ -	0%
Resultado Ejercicios Anteriores		6.748.399.186	4.339.052.834	\$ 2.409.346.352	56%
Provisiones, Depreciaciones		-397.120.214	0	\$ -397.120.214	100%
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>1.726.623.092</b>	<b>631.824.008</b>	<b>\$ 1.094.799.083</b>	<b>173%</b>
Patrimonio Institucional Incorporado Pen.L.		7.359.298.518	4.169.410.251	\$ 3.189.888.267	77%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>20.792.132.794</b>	<b>17.976.236.244</b>	<b>\$ 2.815.896.550</b>	<b>16%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>	16				
Deudoras de Control		3.828.085.810	3.826.249.583	\$ 1.836.227	0%
Responsabilidades contingentes		12.028.786.736	16.284.336.634	\$ -4.255.549.898	-26%
Acreedoras de control		0	6.818.800	\$ -6.818.800	-100%

\*Las Notas adjuntas 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.

  
**MARÍA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON**  
 Gerente.

  
**PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA**  
 Contador Público

  
**VIVIANA SOTO OSPINA**  
 Subgerente Administrativa y Financiera

DESCRIPCION	NEF	2.016	2.015	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2016	ANALISIS VERTICAL 2015
Ingresos Operacionales	10	17.336.911.253	16.115.266.505	8%	100%	100%
Venta de Bienes		17.336.911.253	16.115.266.505	8%	100%	100%
(-) Costo de Ventas	15	12.047.847.755	11.944.876.274	1%	69%	74%
Margen Operacional Bruto		5.289.063.498	4.170.390.231	27%	31%	26%
Total Gastos Operacionales	11	5.803.817.088	5.420.521.056	7%	33%	34%
Administrativos	11.1	3.409.334.955	2.435.189.455	40%	20%	15%
Operativos	11.2	2.118.263.483	2.109.937.153	0%	12%	13%
Provisiones y Depreciaciones	11.3	276.218.651	875.394.448	-68%	2%	5%
Otros Ingresos (Gastos ) Operacionales	12	717.140.337	1.004.972.218	-29%	4%	6%
Otros Gastos	14	242.822.807	293.926.927	-17%	1%	2%
Otros Ingresos No Operacionales	13	1.767.059.151	1.170.909.543	51%	10%	7%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.726.623.092</b>	<b>631.824.008</b>	<b>173,3%</b>	<b>10%</b>	<b>4%</b>

\*Las Notas adjuntas 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.

  
MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON

Gerente.

  
PAOLA ANDREA GONZÁLEZ BARRERA

Contador Público

Tarjeta T.P. Nro. 92516 - T

  
VIVIANA SOTO OSPINA

Subgerente Administrativa y Financiera