



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los períodos terminados a 31 de octubre de 2018 y 31 de octubre de 2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	31-oct-18	31-oct-17	VARIACION 2018-2017	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	2.850.724	1.559.077	1.291.647	83%
Cuentas por Cobrar	4.428.592	2.728.060	1.700.532	62%
Inventarios	96.864	198.154	- 101.290	-51%
Otros Activos	695.416	654.120	41.296	6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.071.596	5.139.411	2.932.185	57%
Propiedad planta y equipo				
Cuentas por Cobrar	364.025	189.400	174.625	92%
Propiedad, Planta y Equipo	22.373.615	18.119.970	4.253.645	23%
Otros Activos	589.428	1.032.922	- 443.494	-43%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	23.327.068	19.342.292	3.984.776	21%
TOTAL ACTIVOS	31.398.664	24.481.703	6.916.961	
PASIVO				
Cuentas por pagar	1.375.871	1.670.522	- 294.651	-18%
Beneficios a los Empleados	999.849	1.024.468	- 24.619	-2%
Provisiones-Litigios y Demandas	421.758	137.600	284.158	207%
Otros Pasivos	-	771	- 771	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.797.478	2.833.361	-35.883	-1%
Beneficios a los Empleados	692.634	567.792	124.842	22%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	692.634	567.792	124.842	22%
TOTAL PASIVO	3.490.112	3.401.153	88.959	0%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal Municipal	1.684.108	1.684.108	-	0%
Resultado Ejercicios Anteriores	10.016.524	7.994.308	2.022.216	25%
Resultado del Ejercicio	4.010.630	795.157	4.805.787	-604%
Impactos por la transición al Nuevo Marco Re	12.197.291	12.197.291	-	0%
PATRIMONIO	27.908.553	21.080.550	6.828.003	32%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	31.398.665	24.481.703	6.916.962	0%
Cuentas de Orden				
Deudoras de Control	2.414.156	3.827.711	- 1.413.555	-37%
Acreedoras de Control	587.476	1.076.601	- 489.125	-45%


MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente


VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera


LILIANA RESTREPO GONZÁLEZ
 Confador Público
 Tarjeta N°.124794-T



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

Por los períodos terminados el 31 de octubre de 2018 y 31 de octubre de 2017
 (Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)



Comprometidos con el
 Servicio y la Calidad

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	31-oct-18	31-oct-17	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2018	ANALISIS VERTICAL 2017
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	23.287.940	21.720.918	-7%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	16.529.055	15.634.611	-6%	71%	72%
Margen Operacional Bruto	6.758.885	6.086.307	-11%	29%	28%
Total Gastos Operacionales	9.587.655	7.826.047	-23%	41%	36%
Gastos de Administración	6.260.864	4.459.684	-40%	27%	21%
Gastos Operativos	2.831.754	3.006.172	6%	12%	14%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	495.037	360.191	-37%	2%	2%
Resultado Operacional	-2.828.770	-1.739.740	-63%	-12%	-8%
Otros Ingresos	9.566.838	3.230.379	-196%	41%	15%
Otros Gastos	2.727.437	2.285.796	-19%	12%	11%
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.010.631	-795.157	604%	17%	-4%


 MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
 Gerente


 VIVIANA SOTO OSPINA
 Subgerente Administrativa y Financiera


 LILITANA RESTREPO GONZALEZ
 Contador Público
 Tarjeta N° 124794-T