

	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	1 de 2	

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A 31 DE OCTUBRE DE 2019

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Nota No. 1 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo a esta fecha está constituido por

11 EFECTIVO		
OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIA %
2,888,616.76	2,427,960.39	19%

Esta variación corresponde a que en octubre del año 2019 se recibió un giro directo IPS régimen subsidiado para la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 2 CUENTAS POR COBRAR

El saldo a esta fecha está constituido por cuentas por Cobrar

13 CUENTAS POR COBRAR		
OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIA %
11,101,245.01	11,730,169.35	-5%

Esta disminución se debe a que la ESE Hospital Regional Norte ha venido gestionando la recuperación de cartera.

Nota No. 3 DETERIORO DE CARTERA

1386 DETERIORO DE CARTERA		
OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIA %
(5,267,309.55)	(3,883,890.26)	36%

Este incremento corresponde a que los clientes se rehúsan a aceptar lo facturación que tienen hasta el momento con la ESE Hospital Regional Norte.

Nota No. 4 INVENTARIOS

El saldo a esta fecha está constituido por Inventarios

15 INVENTARIOS		
OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIA %
294,314.95	172,376.91	71%

El incremento se debe a que se ha venido comprando medicamentos para el área de farmacia. Estos son necesarios para el desarrollo de las actividades de ESE Hospital Regional Norte.



	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE	Versión: 01	F-GI-03-04
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Fecha de aprobación : 05/06/2015	
	GESTION DE LA INFORMACION	2 de 2	

Nota No. 5 Nota PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo a esta fecha está constituido por Bienes.

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIA %
23,062,032.17	23,621,951.76	-2%

La disminución corresponde a que se están dando de bajas algunos activos que ya se encuentran deteriorados.

Nota No. 6 OBLIGACIONES

El saldo a esta fecha está constituido por Obligaciones

2 PASIVOS		
OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	VARIA %
3,188,831	3,885,525	-18%

La disminución corresponde a que se han venido cancelando las cuentas de cobros y facturas de proveedores que le prestan los servicios a la ESE Hospital Regional Norte.

28 noviembre de 2019.



MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
Gerente



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



MERARY PINZON AREVALO
CONTADOR T.P 222824 – T

VALORES: CIFRAS EN MILES DE PESOS

