

**RED DE SALUD DEL CENTRO ESE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**30 JUNIO 2024 Y 30 JUNIO 2023**  
**NIT 805.027.261-3**  
**(VALOR EN MILES DE PESOS)**



	2024	2023		2024	2023
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>58,118,762</b>	<b>24,944,032</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41,870,249</b>	<b>6,304,648</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>38,620,159</b>	<b>3,287,422</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,243,142</b>	<b>3,978,738</b>
1105 Caja	11,804	12,737	2401 Adquisición Bienes y Servicios	6,988,845	3,724,786
1110 Bancos y Corporaciones	38,608,355	3,274,685	2407 Recursos a favor de terceros	48,164	90,082
<b>13 DEUDORES</b>	<b>18,409,753</b>	<b>20,893,613</b>	2424 Descuento nomina	136,003	65,175
1319 Prestación de Servicios de Salud	18,384,677	20,893,613	2436 Retefuente, Reteica, Impto.Timbre	49,207	39,699
1384 Otras cuentas por cobrar	25,076		2490 Otras cuentas por pagar	20,923	58,996
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,088,850</b>	<b>762,997</b>	<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,847,993</b>	<b>2,325,910</b>
1514 Materiales y Suministros	1,088,850	762,997	2511 Beneficio a Empleados corto plazo	2,847,993	2,325,910
			<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>31,779,114</b>	
			2990 Otros pasivos Diferidos	31,779,114	

	2024	2023		2024	2023
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45,096,004</b>	<b>40,427,554</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,716,442</b>	<b>2,770,885</b>
<b>13 DEUDORES</b>	<b>-2,021,093</b>	<b>-5,169,089</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,716,442</b>	<b>2,770,885</b>
1319 Prestación de Servicios de Salud	36,997		2701 Litigios y Demandas	1,716,442	2,770,885
1385 Deudas de Difícil Cobro	552,494	1,291,096	<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>43,586,691</b>	<b>9,075,533</b>
1386 Deterioro de cuentas por c	-2,610,584	-6,460,185	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCION</b>	<b>59,628,075</b>	<b>56,296,052</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45,070,464</b>	<b>43,481,934</b>	3208 Capital Fiscal	1,766,045	1,766,045
1605 Terrenos	5,417,902	5,417,902	3225 Resultado de ejercicios Anteriores	54,528,161	54,415,890
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	3230 Resultados del Ejercicio	3,333,869	114,117
1640 Edificaciones	28,617,515	28,102,219	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>103,214,767</b>	<b>65,371,585</b>
1655 Maquinaria y Equipo	1,003,620	1,003,620			
1660 Equipo Médico y Científico	14,086,907	11,228,379			
1665 Muebles, Enseres y Equipos Oficina	6,138,453	5,992,643			
1670 Equipo Comunicación y Computo	2,255,905	2,145,034			
1675 Equipo Transporte, Tracción y El	6,284,676	6,282,525			
1685 Depreciación Acumulada	-18,734,514	-16,690,386			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,046,633</b>	<b>2,114,709</b>			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Antic	232,050	222,164			
1906 Anticipos y Avances	505,243	576			
1908 En Administración	922,042	1,024,525			
1970 Activos Intangibles	1,372,402	1,762,243			
1975 Amortización Acumulada de Activos I	-985,104	-894,799			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103,214,767</b>	<b>65,371,585</b>			
<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
83 Derechos Contingentes	4,364,794	4,364,993			
89 Deudoras de Control	-4,364,794	-4,364,993			
<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
91 Responsabilidades Contingentes	-6,640,621	-12,124,896			
99 Acreedoras por Contra (Db.)	6,640,621	12,124,896			

*Nataly Mosquera N.*

Firma del Representante Legal  
**NATALI MOSQUERA NARVAEZ**  
Gerente General  
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado

*Dalila Muñoz Ruiz*

Firma del Contador  
**DALILA MUÑOZ RUIZ**  
Contador Público  
TP 221107-T