

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
ACTIVO CORRIENTE	58,118,762	24,944,032	PASIVO CORRIENTE	41,870,249	6,304,648
11 EFECTIVO	38,620,159	3,287,422	24 CUENTAS POR PAGAR	7,243,142	3,978,738
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
13 DEUDORES	18,409,753	20,893,613	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
15 INVENTARIOS	1,088,850	762,997	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,847,993	2,325,910
1514 Materiales y Suministros	1,088,850	762,997	2511 Beneficio a Empleados corto plazo	2,847,993	2,325,910
			29 OTROS PASIVOS	31,779,114	
			2990 Otros pasivos Diferidos	31,779,114	

	2024	2023		2024	2023
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO NO CORRIENTE	45,096,004	40,427,554	PASIVO NO CORRIENTE	1,716,442	2,770,885
13 DEUDORES	-2,021,093	-5,169,089	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,716,442	2,770,885
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	2 TOTAL PASIVO	43,586,691	9,075,533
1386 Deterioro de cuentas por c	-2,610,584	-6,460,185	32 PATRIMONIO INSTITUCION	59,628,075	56,296,052
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	45,070,464	43,481,934	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	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	103,214,767	65,371,585
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			
19 OTROS ACTIVOS	2,046,633	2,114,709			
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			
TOTAL ACTIVO	103,214,767	65,371,585			
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	-	-			
83 Derechos Contingentes	4,364,794	4,364,993			
89 Deudoras de Control	-4,364,794	-4,364,993			
CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	-	-			
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