



RED DE SALUD DEL CENTRO ESE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT 805.027.261-3
30 SEPTIEMBRE 2024 Y 30 SEPTIEMBRE 2023
(VALOR EN MILES DE PESOS)



VISADO
Supersalud

CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN	%
	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR		
INGRESOS OPERACIONALES	47,163,571	40,952,432	6,211,139	15%
43 VENTA DE SERVICIOS	41,656,636	40,952,432	704,204	2%
4312 Servicios de Salud	41,657,776	40,954,581	703,195	
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-1,140	-2,150	1,010	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,506,935		5,506,935	
4430 Subvenciones	5,506,935		5,506,935	
6 COSTO DE VENTAS	38,472,476	36,149,404	2,323,072	6%
6310 Servicios de Salud	38,472,476	36,149,404	2,323,072	
GASTOS OPERACIONALES	7,714,184	7,359,714	354,470	5%
51 DE ADMINISTRACIÓN	5,113,607	4,182,449	931,159	22%
5101 Sueldos y Salarios	795,291	598,180	197,111	33%
5102 Contribuciones Imputadas				
5103 Contribuciones Efectivas	198,592	153,071	45,521	30%
5104 Aportes sobre Nómina	35,489	28,684	6,805	24%
5107 Prestaciones sociales	400,483	244,997	155,486	63%
5108 Gastos de personal diverso	0	2,239	-2,239	-100%
5111 Generales	3,664,260	3,125,509	538,751	17%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	19,493	29,769	-10,276	-35%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,600,577	3,177,265	-576,688	-18%
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	1,159,967	1,077,280	82,688	8%
5350 Deterioro de inventarios				
5357 Deterioro de Activos Intangibles		254,982	-254,982	-100%
5362 Depreciación prop de inversión				
5360 Depreciación de prop. Planta y equipos	0	1,099,451	-1,099,451	-100%
5366 Amortización de activos intangibles	234,995	0	234,995	100%
5368 Provisión litigios y Demandas	447,616	0	447,616	100%
5351 Deterioro de PPYE	757,999	745,553	12,446	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	976,911	-2,556,686	3,533,597	
48 OTROS INGRESOS	228,375	3,091,888	-2,863,512	-93%
4802 Financieros	140,003	141,017	-1,014	-1%
4808 Ingresos Diversos	88,372	2,950,870	-2,862,498	-97%
58 OTROS GASTOS	715,106	456,922	258,184	57%
5802 Comisiones	13,119	27,099	-13,980	-52%
5804 Financieros	447,176	0	447,176	
5890 Gastos diversos	254,811	429,823	-175,012	-41%
5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	0		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	490,180	78,279	411,901	526%

Natali Mosquera Narvaez
NATALI MOSQUERA NARVAEZ
Gerente General
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado

Dalila Muñoz Ruiz
DALILA MUÑOZ RUIZ
Contador Publico
TP 221107-T



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



VERIFICADO
 CONTADOR PUBLICO

	2024	2023	VARIACION	%	ANALISIS VERTICAL %		2024	2023	VARIACION	%	ANALISIS VERTICAL %
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR					PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE	49,856,423	29,169,786	20,686,637	71%	50%	PASIVO CORRIENTE	41,430,495	10,024,856	31,405,638	313%	95%
11 EFECTIVO	36,612,499	4,867,232	31,745,267	652%	73%	24 CUENTAS POR PAGAR	8,396,787	7,132,448	1,264,339	18%	20%
1105 Caja	23,246	12,819	10,427	81%		2401 Adquisición Bienes y Servicios	8,220,902	6,835,835	1,385,067	20%	
1110 Bancos y Corporaciones	36,589,253	4,854,414	31,734,840	654%		2407 Recursos a favor de terceros	47,885	90,045	-42,161	-47%	
						2424 Descuento nomina	55,148	86,620	-31,472	-36%	
13 DEUDORES	11,587,102	23,297,427	-11,710,325	-50%	23%	2436 ReteFuente, Reteica, Impto.Timbre	51,878	58,362	-6,484	-11%	
1319 Prestación de Servicios de Salud	9,765,996	23,297,427	-13,531,431	-58%		2490 Otras cuentas por pagar	20,975	61,586	-40,612	-66%	
1384 Otras cuentas por cobrar	1,821,107		1,821,107	0%		25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,289,782	2,892,408	-602,626	-21%	
						2511 Beneficio a Empleados corto plazo	2,289,782	2,892,408	-602,626	-21%	
15 INVENTARIOS	1,656,821	1,005,127	651,694	65%	3%	29 Ingresos Recibidos por anticipado	30,743,926		30,743,926	0%	
1514 Materiales y Suministros	1,656,821	1,005,127	651,694	65%		2910 Ingresos Recibidos por anticipado	743,926				
						2990 Otros Pasivos Diferidos	30,000,000				
ACTIVO NO CORRIENTE	50,459,068	39,407,845	11,051,223	28%	50%	PASIVO NO CORRIENTE	2,100,610	2,292,560	-191,950	-8%	5%
13 DEUDORES	2,748,407	-5,173,192	7,921,599	-153%	5%	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	644,967			0%	31%
1319 Prestación de Servicios de Salud	5,316,041		5,316,041			2512 Cesantías Retroactivas	644,967				
1385 Deudas de Difícil Cobro	246,318	1,291,096	-1,044,778	-81%		27 PASIVOS ESTIMADOS	1,455,643	2,292,560	-836,917	-37%	69%
1386 Deterioro de cuentas por c	2,813,953	6,464,288	-3,650,335	-56%		2701 Litigios y Demandas	1,455,643	2,292,560	-836,917	-37%	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	45,687,343	42,824,887	2,862,455	7%	91%	2 TOTAL PASIVO	43,531,105	12,317,416	31,213,688	253%	43%
1605 Terrenos	5,417,902	5,417,902		0%		32 PATRIMONIO INSTITUCION					
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0		0%		3208 Capital Fiscal	1,766,045	1,766,045		0%	
1640 Edificaciones	28,617,515	28,102,219	515,296	2%		3225 Resultado de ejercicios Anteriores	54,528,161	54,415,890	112,271	0%	
1655 Maquinaria y Equipo	1,003,620	1,003,620		0%		3230 Resultados del Ejercicio	490,180	78,279	411,901	526%	
1660 Equipo Médico y Científico	14,106,628	11,260,146	2,846,482	25%		3 TOTAL PATRIMONIO	56,784,386	56,260,215	524,171	1%	57%
1665 Muebles, Enseres y Equipos Oficina	6,176,491	6,018,289	158,203	3%							
1670 Equipo Comunicación y Computo	2,260,201	2,162,856	97,345	5%							
1675 Equipo Transporte, Tracción y El	6,839,499	6,282,525	556,975	9%							
1685 Depreciación Acumulada	-18,734,514	-17,422,668	-1,311,846	8%							
19 OTROS ACTIVOS	2,023,319	1,756,150	267,169	15%	4%						
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticip.	309,655	89,531	220,125								
1906 Anticipos y Avances	507,347	9,212	498,135								
1908 En Administración	819,018	1,009,523	-190,506								
1970 Activos Intangibles	1,372,402	1,762,243	-389,841								
1975 Amortización Acumulada de Activos In	-985,104	-1,114,359	129,255								
TOTAL ACTIVO	100,315,491	68,577,631	31,737,860	46%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,315,491	68,577,631	31,737,860	46%	
CUENTAS ORDEN DEUDORAS						CUENTAS ORDEN ACREEDORAS					
83 Derechos Contingentes	4,986,560	4,364,993				91 Responsabilidades Contingentes	-6,640,621	-12,124,896			
89 Deudoras de Control	-4,986,560	-4,364,993				99 Acreedoras por Contra (Db.)	6,640,621	12,124,896			

Natalia Mosquera Narvaez
NATALIA MOSQUERA NARVAEZ
 Gerente General
 Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado

Dalila Muñoz Ruiz
DALILA MUÑOZ RUIZ
 Contador Publico