



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
CORTE A MARZO 2023 VS 2022
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

VIGILADO Supersalud



CONCEPTO	MARZO 2.023		MARZO 2.022		Variación MARZO/2023 Vs MARZO/2022	
					\$	%
INGRESOS						
SERVICIOS DE SALUD	11.255.487.876	100,00%	14.931.948.950	98,69%	-3.676.461.074	↓ -24,62%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 477.575	0,00%	403.667	0,00%	73.908	↑ 18,31%
TRANSFERENCIAS	-	0,00%	198.291.692	1,31%	-198.291.692	↓ -100,00%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.255.010.301	100,00%	15.129.836.975	100,00%	-3.874.826.674	↓ -25,61%
COSTO DE VENTAS						
COSTOS DE SALUD	10.387.207.407	92,29%	10.763.820.951	71,14%	-376.613.544	↓ -3,50%
TOTAL COSTO DE VENTAS	10.387.207.407	92,29%	10.763.820.951	71,14%	-376.613.544	↓ -3,50%
UTILIDAD BRUTA	867.802.894	7,71%	4.366.016.024	28,86%	-3.498.213.130	-80,12%
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
SUELDOS Y SALARIOS	186.275.189	1,66%	166.942.066	1,10%	19.333.123	↑ 11,58%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55.380.390	0,49%	78.404.700	0,52%	-23.024.310	↓ -29,37%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.678.100	0,09%	15.317.900	0,10%	-4.639.800	↓ -30,29%
PRESTACIONES SOCIALES GENERALES	73.037.672	0,65%	43.748.053	0,29%	29.289.619	↑ 66,95%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	942.664.004	8,38%	857.751.599	5,67%	84.912.405	↑ 9,90%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.297.804.182	11,53%	1.162.164.318	7,68%	135.639.864	↑ 11,67%
EBITDA	- 430.001.288	-3,82%	3.203.851.706	21,18%	-3.633.852.994	-113,42%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 292.061.554	-2,59%	1.981.017.235	13,09%	-2.273.078.789	↓ -114,74%
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO	152.103.682	1,35%	566.013.979	3,74%	-413.910.297	↓ -73,13%
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	35.421.380	0,31%	36.390.423	0,24%	-969.043	↓ -2,66%
TOTAL DEPRECIA, AMORT Y PROVISIONES	- 104.536.492	-0,93%	2.583.421.637	17,08%	-2.687.958.129	↓ -104,05%
TOTAL GASTOS ADMON Y DET, DEPREC, AMOR Y PROV	1.193.267.690	10,60%	3.745.585.955	24,76%	-2.552.318.265	-68,14%
RESULTADO OPERACIONAL	- 325.464.796	-2,89%	620.430.069	4,10%	-945.894.865	-152,46%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS						
OTROS INGRESOS						
FINANCIEROS	51.032.169	0,45%	44.513.126	0,29%	6.519.043	↑ 14,65%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	468.837.437	4,17%	34.728.078	0,23%	434.109.359	↑ 1250,02%
TOTAL OTROS INGRESOS	519.869.606	4,62%	79.241.204	0,52%	440.628.402	556,06%
OTROS EGRESOS						
COMISIONES FINANCIEROS	3.021.612	0,03%	44.770.973	0,30%	-41.749.361	↓ -93,25%
GASTOS DIVERSOS	-	0,00%	301.771	0,00%	-301.771	↓ -100,00%
TOTAL OTROS EGRESOS	129.003.640	1,15%	2.009.455	0,01%	126.994.185	↑ 6319,83%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	387.844.354	3,45%	32.159.005	0,21%	355.685.349	1106,02%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	62.379.558	0,55%	652.589.074	4,31%	-590.209.516	-90,44%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS						
EXCEDENTES DE LA ACT. FINANC. ECONOM. Y SOCIAL	62.379.558	0,55%	652.589.074	4,31%	-590.209.516	-90,44%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Representante Legal

GIOVANNY ANTONIO SALDAÑA RAMIREZ
Contador Público (*)
TP No 154164-T