



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



CONCEPTO	2,024 PERÍODO ACTUAL	2,023 PERÍODO ANTERIOR	VARIACIÓN	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>32,988,601</b>	<b>29,435,436</b>	<b>3,553,166</b>	<b>12%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>29,260,781</b>	<b>29,435,436</b>	<b>-174,655</b>	<b>-1%</b>
4312 Servicios de Salud	29,261,642	29,436,756	-175,114	
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-862	-1,320	459	
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,727,821</b>		<b>3,727,821</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
4430 Subvenciones	3,727,821		3,727,821	
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b>24,241,041</b>	<b>22,217,713</b>	<b>2,023,327</b>	<b>9%</b>
6310 Servicios de Salud	24,241,041	22,217,713	2,023,327	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,311,757</b>	<b>4,689,310</b>	<b>-377,554</b>	<b>-8%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,004,542</b>	<b>2,481,262</b>	<b>523,281</b>	<b>21%</b>
5101 Sueldos y Salarios	515,858	367,454	148,404	40%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0		#¡DIV/0!
5103 Contribuciones Efectivas	122,113	106,630	15,483	15%
5104 Aportes sobre Nómina	21,561	19,767	1,794	9%
5107 Prestaciones sociales	247,358	147,029	100,329	68%
5108 Gastos de personal diverso	0	500	-500	-100%
5111 Generales	2,078,160	1,810,113	268,046	15%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	19,493	29,769	-10,276	-35%
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO,</b>				
<b>53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,307,214</b>	<b>2,208,049</b>	<b>-900,834</b>	<b>-41%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	339,919	1,073,176	-733,258	-68%
5350 Deterioro de inventarios	0	0		#¡DIV/0!
5357 Deterioro de Activos Intangibles		35,421	-35,421	-100%
5362 Depreciación prop de inversión	0	0		#¡DIV/0!
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	0	0		100%
5351 Deterioro de PPYE	732,301		732,301	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4,435,804</b>	<b>2,528,412</b>	<b>1,907,392</b>	<b>75%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>188,489</b>	<b>-1,965,367</b>	<b>2,153,856</b>	<b>-110%</b>
4802 Financieros	100,119	132,186	-32,067	-24%
4808 Ingresos Diversos	88,370	-2,097,553	2,185,923	-104%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1,290,424</b>	<b>448,928</b>	<b>841,495</b>	<b>187%</b>
5802 Comisiones	9,946	19,108	-9,162	-48%
5804 Financieros	477,926	0	477,926	#¡DIV/0!
5890 Gastos diversos	802,552	429,820	372,732	87%
5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	0		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3,333,869</b>	<b>114,117</b>	<b>3,219,752</b>	<b>2821%</b>

*Natali Mosquera Narvaez*

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