

2025						2024						2025						2024																																																																																																																																									
PERIODO ACTUAL						PERIODO ANTERIOR						PERIODO ACTUAL						PERIODO ANTERIOR																																																																																																																																									
VARIACIÓN						VARIACIÓN						VARIACIÓN						VARIACIÓN																																																																																																																																									
%						%						%						%																																																																																																																																									
ANÁLISIS VERTICAL %						ANÁLISIS VERTICAL %						ANÁLISIS VERTICAL %						ANÁLISIS VERTICAL %																																																																																																																																									
ACTIVO												PASIVO																																																																																																																																															
CORRIENTE												CORRIENTE																																																																																																																																															
60,378,942,050						58,130,682,822						2,248,259,228						4%						56%																																																																																																																																			
11 EFECTIVO												24 CUENTAS POR PAGAR																																																																																																																																															
41,051,009,878						38,620,159,282						2,430,850,596						6%						68%						8,776,743,428						7,243,141,966						1,533,601,462						21%						50%																																																																																																					
1105 Caja						14,098,024						11,804,329						2,293,695						19%						2401 Adquisición Bienes y Servicios						8,297,589,252						6,988,845,225						1,308,744,027						19%																																																																																																					
1110 Bancos y Corporaciones						41,036,911,854						38,608,354,953						2,428,556,901						6%						2402 Recursos a favor de terceros						221,072,858						48,163,674						172,909,184						359%																																																																																																					
																														2424 Descuento nomina						63,832,286						136,003,212						-72,170,936						-96%																																																																																																					
13 DEUDORES						18,738,026,863						18,421,673,483						316,353,380						2%						31%						2436 Rete Fuente, Reteica, Impto. Timbre						96,423,553						49,207,216						47,216,337						96%																																																																																															
1319 Prestación de Servicios de Salud						18,738,026,863						18,421,673,483						316,353,380						2%						2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas						50,198,028						0						50,198,028						#DIV/0!																																																																																																					
1384 Otras cuentas por cobrar						0						0						0						0%						2450 Avances y Anticipos recibidos						0						0						0						#DIV/0!																																																																																																					
1386 Deterioro de cuentas por c						0						0						0						0%						2490 Otras cuentas por pagar						47,827,451						20,922,639						26,704,812						128%																																																																																																					
15 INVENTARIOS						589,905,309						1,088,850,057						-498,944,748						-46%						1%						25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS						947,066,486						2,847,992,899						-1,900,926,413						-67%																																																																																															
1514 Materiales y Suministros						589,905,309						1,088,850,057						-498,944,748						-46%						2511 Beneficio a Empleados corto plazo						903,076,501						2,847,992,899						-1,944,916,398						-68%																																																																																																					
																														2512 Cesantías Retroactivas						43,989,985						0						0						0%																																																																																																					
ACTIVO												PASIVO																																																																																																																																															
NO CORRIENTE												NO CORRIENTE																																																																																																																																															
46,528,185,996						45,084,083,724						1,444,102,272						3%						44%						27 Pasivos Estimados						392,504,234						0						0						0%																																																																																																					
13 DEUDORES						1,483,444,337						-2,033,013,166						3,516,457,503						-173%						3%						2701 Litigios y Demandas						392,504,234						0						0						0%																																																																																															
1319 Prestación de Servicios de Salud						0						0						0						0%						29 Ingresos Recibidos por anticipado						7,294,495,195						31,779,114,144						-24,484,618,949						0%																																																																																																					
1384 Otras cuentas por cobrar						1,757,376,002						25,076,443						1,732,299,559						6908%						2910 Ingresos Recibidos por anticipado						807,706,377						0						807,706,377						0%																																																																																																					
1385 Deudas de Difícil Cobro						5,798,367,250						552,494,118						5,245,873,132						949%						2990 Otros Pasivos Diferidos						6,486,788,818						31,779,114,144						-25,292,325,326						0%																																																																																																					
1386 Deterioro de cuentas por c						6,072,298,915						2,610,583,727						3,461,715,188						133%																								0						0%																																																																																																					
ACTIVO												PASIVO																																																																																																																																															
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO												43,522,874,652												45,070,463,545												-1,547,588,893												-3%												94%												32,447,542,851												1,716,442,455												30,731,100,396												1790%												65%																																			
1605 Terrenos						5,743,399,182						5,417,901,600						325,497,582						6%						25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS						731,100,396						0						731,100,396						0%						2%																																																																																															
1615 Construcciones en curso						0						0						0						0%						2512 Cesantías Retroactivas						731,100,396						0						731,100,396						0%						0%																																																																																															
1635 Bienes Muebles en Bodega						0						0						0						0%																																																																																																																																			
1640 Edificaciones						29,264,595,682						28,617,514,913						647,080,769						2%																																																																																																																																			
1655 Maquinaria y Equipo						1,003,619,533						1,003,619,533						0						0%																																																																																																																																			
1660 Equipo Médico y Científico						14,673,534,728						14,086,907,207						586,627,521						4%																																																																																																																																			
1665 Muebles, Enseres y Equipos Oficina						5,923,404,215						8,138,453,284						-215,049,069						-4%																																																																																																																																			
1670 Equipo Comunicación y Computo						2,235,385,586						2,255,905,093						-20,519,527						-1%																																																																																																																																			
1675 Equipo Transporte, Tracción y El						7,544,675,608						6,284,675,608						1,260,000,000						20%																																																																																																																																			
1685 Depreciación Acumulada						22,865,739,862						18,734,513,693						4,131,226,169						22%																																																																																																																																			
19 OTROS ACTIVOS												1,521,867,007												0												2,046,633,345												-524,766,338												-26%												3%												2701 Litigios y Demandas												1,716,442,455												1,716,442,455												0												0%												5%											
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticip						538,906,437						232,049,549						306,856,888						0																																																																																																																																			
1906 Anticipos y Avances						0						505,243,000						-505,243,000						0																																																																																																																																			
1908 En Administración						796,086,496						922,042,390						-125,955,894						0																																																																																																																																			
1970 Activos Intangibles						1,820,433,175						1,762,242,807						58,190,368						0																																																																																																																																			
1975 Amortización Acumulada de Activos In						1,633,539,101						1,374,944,401						258,594,700						0																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO												106,907,128,046												103,214,766,546												3,692,361,500												4%												2990 Otros Pasivos Diferidos												30,000,000,000												0												30,000,000,000												0												0%																																			
Cuentas Orden Deudoras												0												0												0												0%												2 TOTAL PASIVO												49,858,352,194												0												43,586,691,464												6,271,660,730												14%												47%																							
83 Derechos Contingentes												5,761,748,118												4,364,793,934												1,396,954,184												0																																																																																																											
89 Deudoras de Control												-5,761,748,118												-4,364,793,934												-1,396,954,184												0																																																																																																											
Cuentas Orden Acreedoras												0												0												0												0%												32 CAPITAL FISCAL												1,766,045,369												1,766,045,369												0												0%																																															
91 Responsabilidades Contingentes												-19,595,467,769												6,640,621,369												-26,236,089,138												0																																																																																																											
99 Acreedoras por Contra (Db.)												19,595,467,769												6,640,621,369												-12,954,846,400												0																																																																																																											
3 TOTAL PATRIMONIO												57,048,775,882												59,628,075,082												-2,579,299,230												-4%												53%																																																																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												106,907,128,046												103,214,766,546												3,692,361,500												4%												3208 Capital Fiscal												1,766,045,369												1,766,045,369												0												0%																																															
3225 Resultado de ejercicios Anteriores												54,767,363,539												54,528,160,825												239,202,714												0%												3230 Resultados del Ejercicio												515,366,944												3,333,868,888												-2,818,501,944												-85%																																															
3 TOTAL PATRIMONIO												57,048,775,882												59,628,075,082												-2,579,299,230												-4%												53%																																																																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												106,907,128,046												103,214,766,546												3,692,361,500												4%												Cuentas Orden Acreedoras												0												0												0												0%																																															
83 Derechos Contingentes												5,761,748,118												4,364,793,934												1,396,954,184												0																																																																																																											
89 Deudoras de Control												-5,761,748,118												-4,364,793,934												-1,396,954,184												0																																																																																																											
Cuentas Orden Acreedoras												0												0												0												0%												91 Responsabilidades Contingentes												-19,595,467,769												6,640,621,369												-26,236,089,138												0												0%																																			
99 Acreedoras por Contra (Db.)												19,595,467,769												6,640,621,369												-12,954,846,400												0																																																																																																											

NATALI MOSQUERA NARVAEZ
Gerente General
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado.

DALILA MUÑOZ RUIZ
Contador Publico
TP 221107-T