

RED DE SALUD DEL CENTRO ESE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 MARZO 2025 Y 31 MARZO 2024
NIT 805.027.261-3
(VALOR EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024					2025	2024				
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	%	ANÁLISIS VERTICAL %		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	%	ANÁLISIS VERTICAL %	
ACTIVO CORRIENTE	46,293,021,109	48,903,888,954	-2,610,867,845	-5%	49%	PASIVO CORRIENTE	6,083,431,022	36,333,098,121	-30,249,667,099	-83%	16%	
11 EFECTIVO	31,663,736,063	33,857,763,572	-2,194,027,509	-6%	68%	24 CUENTAS POR PAGAR	4,197,391,655	2,392,551,083	1,804,840,572	75%	69%	
1105 Caja	46,367,569	6,214,032	40,153,537	646%		2401 Adquisición Bienes y Servicios	3,875,678,233	2,220,575,510	1,655,102,723	75%		
1110 Bancos y Corporaciones	31,617,368,494	33,851,549,540	-2,234,181,046	-7%		2407 Recursos a favor de terceros	169,172,957	39,556,854	129,616,103	328%		
						2424 Descuento nomina	57,991,852	57,671,990	319,862	1%		
13 DEUDORES	13,815,129,863	14,103,147,929	-288,018,066	-2%	30%	2436 Rete Fuente, Reteica, Impto. Timbre	48,560,562	42,545,829	6,014,733	14%		
1319 Prestación de Servicios de Salud	13,815,129,863	14,103,147,929	-288,018,066	-2%		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	#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	45,988,051	32,200,900	13,787,151	43%		
15 INVENTARIOS	814,155,183	942,977,453	-128,822,270	-14%	2%	25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,098,617,857	2,161,432,894	-1,062,815,037	-49%		
1514 Materiales y Suministros	814,155,183	942,977,453	-128,822,270	-14%		2511 Beneficio a Empleados corto plazo	1,012,730,606	2,161,432,894	-1,148,702,288	-53%		
						2512 Cesantías Retroactivas	85,887,251	0	85,887,251			
ACTIVO NO CORRIENTE	49,000,874,439	47,336,185,265	1,664,689,174	4%	51%	27 PASIVOS ESTIMADOS	392,504,234	0	392,504,234			
13 DEUDORES	4,454,906,909	640,679,035	3,814,227,874	595%	9%	2701 Litigios y Demandas	392,504,234	0	392,504,234			
1319 Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0%		29 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	394,917,276	31,779,114,144	-31,384,196,868	0%		
1384 Otras cuentas por cobrar	2,267,019,185	2,550,156,222	-283,137,037	-11%		2910 Ingresos Recibidos por anticipado	372,582,261	0	372,582,261	0%		
1385 Deudas de Difícil Cobro	5,332,899,059	552,494,118	4,780,404,941	865%		2990 Otros Pasivos Diferidos	22,335,015	31,779,114,144	-31,756,779,129	0%		
1386 Deterioro de cuentas por c	3,145,011,335	2,461,971,305	683,040,030	28%				0	0			
ACTIVO	43,125,971,485	44,943,718,087	-1,817,746,602	-4%	88%	PASIVO NO CORRIENTE	32,381,020,122	1,716,442,455	30,664,577,667	1787%	84%	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,417,901,600	5,417,901,600	0	0%		25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	664,577,667	0	664,577,667	0%	2%	
1605 Terrenos	0	0	0	0%		2512 Cesantías Retroactivas	664,577,667	0	664,577,667	0%		
1635 Bienes Muebles en Bodega	28,617,514,913	28,617,514,913	0	0%		27 PASIVOS ESTIMADOS	1,716,442,455	1,716,442,455	0	0%	5%	
1640 Edificaciones	1,003,619,533	1,003,619,533	0	0%		2701 Litigios y Demandas	1,716,442,455	1,716,442,455	0	0%		
1655 Maquinaria y Equipo	14,673,465,978	14,036,755,728	636,710,250	5%		29 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	30,000,000,000	0	30,000,000,000			
1660 Equipo Médico y Científico	5,923,149,482	6,099,713,263	-176,563,781	-3%		2990 Otros Pasivos Diferidos	30,000,000,000	0	30,000,000,000			
1665 Muebles, Enseres y Equipos Oficina	2,229,899,666	2,218,051,135	11,848,531	1%		2 TOTAL PASIVO	38,464,451,144	38,049,540,576	414,910,568	1%	40%	
1670 Equipo Comunicación y Computo	7,544,675,608	6,284,675,608	1,260,000,000	20%		32 PATRIMONIO INSTITUCION	0	0	0			
1675 Equipo Transporte, Tracción y El	22,284,255,295	18,734,513,693	3,549,741,602	19%		3208 Capital Fiscal	1,766,045,369	1,766,045,369	0	0%		
1685 Depreciación Acumulada	0	0	0	0%		3225 Resultado de ejercicios Anteriores	54,767,363,541	54,528,160,825	239,202,716	0%		
19 OTROS ACTIVOS	1,419,995,045	1,751,788,143	-331,792,098	-19%	3%	3230 Resultados del Ejercicio	296,035,494	1,896,327,449	-1,600,291,955	-84%		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticip	450,994,558	232,049,549	218,945,009			3 TOTAL PATRIMONIO	56,829,444,404	58,190,533,643	-1,361,089,239	-2%	60%	
1906 Anticipos y Avances	0	400,000	-400,000			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,293,895,548	96,240,074,219	-946,178,671	-1%		
1908 En Administración	790,052,536	922,875,017	-132,822,481			CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0			
1970 Activos Intangibles	1,781,315,175	1,762,242,807	19,072,368			81 Responsabilidades Contingentes	-19,595,467,769	6,640,621,369	-26,240,089,138			
1975 Amortización Acumulada de Activos In	1,602,366,224	1,165,779,230	436,586,994			89 Acreedoras por Contra (Db.)	19,595,467,769	6,640,621,369	12,954,846,400			
TOTAL ACTIVO	95,293,895,548	96,240,074,219	-946,178,671	-1%								
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0									
83 Derechos Contingentes	5,761,748,118	4,364,793,934	1,396,954,184									
89 Deudoras de Control	-5,761,748,118	-4,364,793,934	-1,396,954,184									

Nataly Mosquera
NATALY MOSQUERA NARVAEZ
Gerente General
Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado

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