



RED DE SALUD DEL CENTRO ESE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 SEPTIEMBRE 2025 Y 30 SEPTIEMBRE 2024
NIT 805.027.261-3
 (VALOR EN PESOS COLOMBIANOS)



	2025		2024		VARIACION	%	ANÁLISIS VERTICAL %
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR			
ACTIVO							
CORRIENTE	48.097.103.300	53.351.357.473	-5.254.254.173	-10%	44%		
11 EFECTIVO	32.172.843.210	36.612.499.220	-4.439.656.010	-12%	67%		
1105 Caja	12.507.232	23.245.750	-10.739.518	-46%			
1110 Bancos y Corporaciones	32.160.335.978	36.589.253.470	-4.428.917.492	-12%			
DEUDORES	14.951.918.234	15.082.037.021	-130.118.787	-1%	31%		
1319 Prestación de Servicios de Salud	14.951.918.234	15.082.037.021	-130.118.787	-1%			
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%			
1386 Deterioro de cuentas por c	0	0	0	0%			
INVENTARIOS	927.241.956	1.656.927.232	-694.479.376	-41%	2%		
1514 Materiales y Suministros	927.241.956	1.656.927.232	-694.479.376	-41%			
NO CORRIENTE	61.544.909.766	46.964.133.265	14.580.776.481	31%	56%		
ACTIVO	109.642.013.066	100.315.490.736	9.326.522.308	9%			
DEUDORES	7.190.919.688	-746.527.848	7.937.447.536	-1063%	12%		
1319 Prestación de Servicios de Salud	4.399.884.111	1.821.106.688	2.578.777.423	142%			
1384 Otras cuentas por cobrar	7.167.108.756	246.318.476	6.820.790.280	2810%			
1386 Deterioro de cuentas por c	4.376.073.179	2.813.953.012	1.562.120.167	56%			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43.934.882.705	45.687.342.530	-1.752.469.825	-4%	71%		
1605 Terrenos	5.743.399.182	5.417.901.600	325.497.582	6%			
1615 Construcciones en curso	39.166.979	0	39.166.979	0%			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0%			
1640 Edificaciones	29.805.206.684	28.617.514.913	1.187.691.751	4%			
1655 Maquinaria y Equipo	1.003.619.533	14.106.628.376	-13.097.008.843	-99%			
1660 Equipo Médico y Científico	5.993.115.303	6.176.491.365	-183.376.062	-3%			
1665 Muebles, Enseres y Equipos Oficina	2.242.197.126	2.280.201.299	-37.999.173	-1%			
1670 Equipo Comunicación y Computo	7.544.675.608	6.839.499.137	705.176.471	10%			
1675 Equipo Transporte, Tracción y EI	23.274.153.288	18.734.513.693	4.539.639.605	24%			
1685 Depreciación Acumulada	0	0	0	0%			
OTROS ACTIVOS	10.419.137.373	2.023.318.603	8.395.818.770	415%	17%		
1905 Bienes y Servicios Pasados por Anticip	576.659.265	309.655.399	266.983.866	86%			
1906 Anticipos y Avances	8.893.976.752	507.347.100	8.386.629.652	1653%			
1908 En Administración	822.555.165	819.017.698	3.637.467	0%			
1970 Activos Intangibles	1.820.433.175	1.372.402.212	448.030.963	33%			
1975 Amortización Acumulada de Activos In	1.894.466.984	985.103.806	709.363.178	72%			
TOTAL ACTIVO	109.642.013.066	100.315.490.736	9.326.522.308	9%			
PASIVO							
CORRIENTE	16.316.298.523	41.430.484.552	-25.114.196.029	-61%	33%		
24 CUENTAS POR PAGAR	7.488.213.538	8.396.787.239	-898.573.801	-11%	46%		
2401 adquisición Bienes y Servicios	7.065.108.218	6.220.902.046	844.206.172	14%			
2407 Recursos (trabajo de terceros	204.620.758	47.864.938	156.755.820	328%			
2424 Decuento nominal	59.292.370	55.148.231	4.144.139	2%			
2438 Retención Retenida, Impo. Timbre	68.045.441	51.877.824	16.167.617	31%			
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	37.696.676	0	37.696.676	#DIV/0!			
2450 Avances y Anticipos recibidos	0	0	0	0%			
2490 Otras cuentas por pagar	46.248.075	20.974.600	25.273.475	121%			
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.170.933.430	2.289.781.657	-1.118.848.227	-49%	0%		
2511 Beneficio a Empleados corto plazo	1.111.457.477	2.289.781.657	-1.178.324.180	-51%			
2512 Cesantías Retiroactivas	59.475.953	0	59.475.953	0%			
27 Pasivos Estimados	1.344.200.563	1.455.643.045	-111.442.482	-8%	67%		
2701 Líquidos y Demandas	1.344.200.563	1.455.643.045	-111.442.482	-8%			
29 Ingresos Recibidos por anticipado	6.302.950.992	30.743.925.566	-24.440.974.564	0%	0%		
2910 Ingresos Recibidos por anticipado	6.302.950.992	743.925.566	5.558.999.426	88%			
2990 Otras Pasivos Diferidos	0	30.000.000.000	-30.000.000.000	0%			
NO CORRIENTE	32.447.542.851	2.100.610.273	30.346.932.578	1445%	67%		
26 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	731.100.386	644.987.228	86.113.168	0%	2%		
2612 Cesantías Retiroactivas	731.100.386	644.987.228	86.113.168	0%			
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.716.442.455	1.455.643.045	260.799.410	18%	5%		
2701 Líquidos y Demandas	1.716.442.455	1.455.643.045	260.799.410	18%			
29 Ingresos Recibidos por anticipado	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0%	0%		
2990 Otras Pasivos Diferidos	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0%			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.642.013.066	100.315.490.736	9.326.522.308	9%	56%		
Cuentas Orden Acredoras	0	6.640.821.369	-6.640.821.369	0%	0%		
91 Responsabilidades Contingentes	0	6.640.821.369	-6.640.821.369	0%			
99 Acreedoras por Cuenta (Cb)	23.412.056.725	0	23.412.056.725	0%			

Medina

Dalia Muñoz Ruiz

DALIA MUÑOZ RUIZ
 Contador Publico
 TP 221107-7

Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado



RED DE SALUD DEN CENTRO E.S.E
NIT 805027261-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

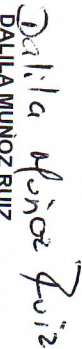
Periodos contables terminados el 30 de Septiembre 2025 vs 30 de Septiembre 2024



	SEPTIEMBRE 30 DEL 2025	SEPTIEMBRE 30 DEL 2024	VARIACION	%
Ingresos por prestación de servicios	49,164,007,946	41,656,636,051	7,507,371,895	18.02%
Costos por prestaciones de servicio	35,605,731,686	-38,472,475,858	74,078,207,544	-192.55%
Utilidad o perdida Bruta	13,558,276,260	3,184,160,193	10,374,116,067	325.80%
Gastos de administración y operación	4,640,450,213	5,113,607,397	-473,157,184	-9.25%
Otros gastos operacionales	4,695,739,924	2,600,577,022	2,095,162,902	80.57%
Utilidad o perdida operacional	4,222,086,123	-4,530,024,226	8,752,110,349	-193.20%
Ingresos financieros	121,066,446	228,375,292	-107,308,846	-46.99%
Gastos Financieros	102,559,821	460,295,263	-357,735,442	-77.72%
Otros Ingresos y gastos no operacionales	104,170,632	5,252,123,936	-5,147,953,304	-98.02%
Resultado del periodo	4,344,763,380	490,179,739	3,854,583,641	786.36%


NATALI MOSQUERA NARVAEZ
Gerente General

Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado


DALILA MUÑOZ RUIZ
Contador Publico
TP 221107-T

