RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos colombianos)

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2023 y 31/12/2022

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

		PERIODO 2023	PERIODO 2022	VARIACION $	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		**3.499.500.681**	**3.606.588.532**	**(107.087.851)**	**-3,0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**(5)**	**99.147.938**	**96.445.559**	**2.702.379**	**2,8**
Cajas		1.606.000	1.663.500	(57.500)	-3,5
Bancos y Corporaciones		97.541.938	94.782.059	2.759.879	2,9
CUENTAS POR COBRAR	**(7)**	**2.774.696.185**	**2.654.209.906**	**120.486.279**	**4,5**
Prestacion servicios de salud		3.148.819.363	2.967.215.256	181.604.107	6,1
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar		(430.731.428)	(376.427.425)	-54.304.003	14,4
Otras cuentas por Cobrar		56.608.250	63.422.075	-6.813.825	-10,7
INVENTARIOS	**(9)**	**525.234.587**	**772.737.496**	**(247.502.909)**	**-32,0**
Materiales y suministros		525.234.587	772.737.496	(247.502.909)	-32,0
OTROS ACTIVOS	**(16)**	**100.421.971**	**83.195.571**	**17.226.400**	**20,7**
Recursos entregados en administracion		13.524.079	40.418.890	(26.894.811)	-66,5
Seguros		86.897.892	42.776.681	44.121.211	103,1
ACTIVO NO CORRIENTE		**9.447.329.784**	**9.760.922.306**	**(313.592.522)**	**-3,2**
CUENTAS POR COBRAR	**(7)**	0	0	0	0,0
Por cobrar de Dificil Recaudo		142.648.812	143.719.373	(1.070.561)	-0,7
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar		(142.648.812)	-143.719.373	(1.070.561)	0,7
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**(10)**	**9.447.329.784**	**9.747.647.151**	**(300.317.367)**	**-3,1**
Terrenos		2.450.950.000	2.450.950.000	0	0,0
Bienes Muebles en Bodega		316.207.871	7.616.000	308.591.871	4.051,9
Edificaciones		5.934.431.930	5.934.431.930	0	0,0
Plantas, Ductos y Tuneles		63.103.374	63.103.374	0	0,0
Maquinaria y Equipo		467.322.590	467.322.590	0	0,0
Equipo Medico y cientifico		3.563.515.092	3.563.515.092	0	0,0
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		432.941.821	432.369.630	572.191	0,1
Eq.Comunicación y Computo		356.386.769	356.386.769	0	0,0
Equipo de Transporte		295.561.439	295.561.439	0	0,0
Eq. de Comedor,Cocina y Hotel		2.797.132	2.797.132	0	0,0
Depreciacion Acumulada		(4.435.888.234)	(3.826.406.805)	609.481.429	15,9
OTROS ACTIVOS	**(14)**	**0**	**13.275.155**	**(13.275.155)**	**-100,0**
Activos Intangibles		278.988.474	278.988.474	0	0,0
Amortizacion Acum.de activos Intangibles		(278.988.474)	(265.713.319)	(13.275.155)	5,0
TOTAL ACTIVO		**12.946.830.465**	**13.367.510.838**	**(420.680.373)**	**-3,1**