RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos colombianos)

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2025 y 30/04/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VARIACION $	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	**7.162.540.010**	**5.077.849.156**	**2.084.690.854**	**41,1**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**2.287.548.319**	**1.637.530.541**	**650.017.778**	**39,7**
Cajas	4.784.200	5.577.284	(793.084)	-14,2
Bancos y Corporaciones	2.282.764.119	1.631.953.257	650.810.862	39,9
CUENTAS POR COBRAR	**4.528.338.188**	**2.808.095.526**	**1.720.242.662**	**61,3**
Prestacion servicios de salud	5.018.913.751	3.175.270.685	1.843.643.066	58,1
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar	(563.286.206)	(430.731.428)	(132.554.778)	30,8
Otras cuentas por Cobrar	72.710.643	63.556.269	9.154.374	14,4
INVENTARIOS	**271.722.621**	**549.894.937**	(278.172.316)	-50,6
Materiales y suministros	271.722.621	549.894.937	(278.172.316)	-50,6
OTROS ACTIVOS	**74.930.882**	**82.328.152**	**(7.397.270)**	-9,0
Recursos entregados en administracion	3.880.318	3.880.318	-	0,0
Seguros	71.050.564	78.447.834	(7.397.270)	-9,4
ACTIVO NO CORRIENTE	**9.787.242.589**	**9.256.422.157**	**530.820.432**	**5,7**
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,0
Por cobrar de Dificil Recaudo	142.648.812	142.648.812	0	0,0
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar	**(142.648.812)**	**(142.648.812)**	0	0,0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**9.745.592.589**	**9.256.422.157**	**489.170.432**	**5,3**
OTROS ACTIVOS	**41.650.000**	0	**41.650.000**	0,0
Activos !ntangibles	320.638.474	278.988.474	**41.650.000**	14,9
Amortizacion Acum.de activos Intangibles	(278.988.474)	(278.988.474)	0	0,0
TOTAL ACTIVO	**16.949.782.599**	**14.334.271.313**	**2.615.511.286**	**18,2**

HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ
Representante Legal

HERNAN LEAL SALAMANCA
Contador Publico T.P.38152-T

RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos colombianos)

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2025 y 30/04/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VARIACION $	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE	**2.587.642.020**	**3.214.122.091**	**(626.480.071)**	**-19,5**
CUENTAS POR PAGAR	**1.412.034.747**	**2.122.806.092**	**(710.771.345)**	**-33,5**
Adquisicion de Bienes y servicios	950.464.048	1.283.032.378	(332.568.330)	-25,9
Recursos a favor de terceros	190.754.093	672.190.194	(481.436.101)	-71,6
Descuentos de Nomina	257.050.166	156.433.286	100.616.880	64,3
Retencion en la fuente	13.766.440	11.150.234	2.616.206	23,5
Beneficios a los empleados Corto plazo	**1.175.607.273**	**1.091.315.999**	**84.291.274**	7,7
PASIVO NO CORRIENTE	**1.245.277.228**	**1.211.232.943**	**34.044.285**	**2,8**
Beneficios a los empleados largo plazo	**1.138.450.350**	**1.025.836.711**	**112.613.639**	11,0
Provisiones	**106.826.878**	**185.396.232**	(78.569.354)	-42,4
Provision para litigios y demandas	106.826.878	106.826.878	0	0,0
Provision Diversas	0	78.569.354	0	-100,0
TOTAL PASIVO	**3.832.919.248**	**4.425.355.034**	**(592.435.786)**	**-13,4**
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	1.992.054.850	1.992.054.850	0	0,0
Utilidad de Ejerc.Anteriores	8.143.190.246	6.707.228.063	1.435.962.183	21,4
Resultados del Ejercicio	2.981.618.255	1.209.633.365	1.771.984.890	146,5
TOTAL PATRIMONIO	**13.116.863.351**	**9.908.916.278**	3.207.947.073	**32,4**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**16.949.782.599**	**14.334.271.313**	**2.615.511.287**	18,2
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**228.206.605**	**220.059.586**	**8.147.019**	**3,7**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**4.082.999.791**	**3.853.996.852**	**229.002.939**	**5,9**

HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ
Representante Legal

HERNAN LEAL SALAMANCA
Contador Publico T.P.38152-T

RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos colombianos)

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/04/2025 y 30/04/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD) Supersalud

	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VARIACION $	VARIACION %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**6.121.013.324**	**4.980.202.737**	**1.140.810.587**	**22,9%**
Venta de servicios	6.121.166.110	4.980.341.704	1.140.824.406	22,9%
Devoluciones, rebajas descuentos	(152.786)	(138.967)	(13.819)	9,9%
COSTO DE VENTAS	**3.037.548.112**	**2.447.210.026**	**590.338.086**	**24,1%**
GASTOS	**2.016.777.057**	**2.016.191.749**	**585.308**	**0,0%**
Gastos de administración y operación	2.016.777.057	2.016.191.749	585.308	0,0%
EXCEDENTE (PÉRDIDA) OPERACIONAL	**1.066.688.155**	**516.800.962**	**549.887.193**	**106,4%**
GASTOS NO OPERACIONALES	**212.570.174**	**274.336.273**	**(61.766.099)**	**-22,5%**
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	198.593.084	197.620.584	972.500	0,5%
Gastos bancarios	636.442	2.046.017	(1.409.575)	-68,9%
Gastos financieros diversos	13.340.648	74.669.672	(61.329.024)	-82,1%
OTROS INGRESOS	**2.127.500.274**	**967.168.676**	**1.160.331.598**	**120,0%**
Financieros - Bancarios	19.476	246.268	(226.792)	-92,1%
Otros ingresos diversos	14.069.383	35.767.808	(21.698.425)	-60,7%
Subvenciones transferidas por el gobierno	2.113.411.415	931.154.600	1.182.256.815	127,0%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	**2.981.618.255**	**1.209.633.365**	**1.771.984.890**	**146,5%**

HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ
Representante Legal

HERNAN LEAL SALAMANCA
Contador Publico T.P.38152-T