RED DE SALUD DEN CENTRO E.S.E
NIT 805027261-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

	NOTAS	Enero 01 al 31 de diciembre 2024	Enero 01 al 31 de diciembre 2023	VARIACION	%
Ingresos por prestacion de servicios	**28**	65,879,872,782	57,615,391,931	8,264,480,851	14.34%
Costos por prestaciones de servicio	**30**	-52,475,626,739	-50,258,704,680	-2,216,922,059	4.41%
Utilidad o perdida Bruta		13,404,246,043	7,356,687,251	6,047,558,792	82.20%
Gastos de administracion y operación	**29**	7,063,731,903	5,898,575,597	1,165,156,306	19.75%
Otros gastos operacionales	**29**	6,991,971,807	3,902,300,165	3,089,671,642	79.18%
Utilidad o perdida operacional		-651,457,667	-2,444,188,511	1,792,730,844	-73.35%
				0	
Ingresos financieros	**28**	855,626,783	1,708,091,986	-852,465,203	-49.91%
Gastos Financieros	**29**	32,306,884	64,628,305	-32,321,421	-50.01%
Otros Ingresos y gastos no operacionales	**28-29**	67,340,485	912,995,445	-845,654,960	-92.62%
				0	
Resultado del periodo		239,202,717	112,270,615	126,932,102	113.06%

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

DALILA MUÑOZ RUIZ
Contador Publico
TP 221107-T

Firma de la Revisoría Fiscal
CPT. VICTOR MANUEL GARZON HOYOS
T.P. No. 243836-T

Miembro de Salamanca & Asociados Consultores SAS
Dictaminados

Salud Centro

RED DE SALUD DEL CENTRO ESE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DICIEMBRE 2024 Y 31 DICIEMBRE 2023
NIT 805.027.261-3

(VALOR EN PESOS COLOMBIANOS)

VIGILADO Supersalud

			2024	2023			
			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	%	ANALISIS VERTICAL %
	ACTIVO	nota					
	CORRIENTE		**44,143,124,711**	**14,273,241,285**	29,869,883,426	**209%**	**47%**
11	**EFECTIVO**	5	**31,116,829,240**	**1,316,380,123**	29,800,449,117	**2264%**	**70%**
1105	Caja		6,438,680	3,128,716	3,310,164	106%	
1110	Bancos y Corporaciones		31,110,381,360	1,313,251,407	29,797,129,953	2269%	
13	**DEUDORES**	7	**12,457,126,456**	**12,305,657,011**	151,469,445	**1%**	**28%**
1315	Prestación de Servicios de Salud		12,457,126,456	13,289,561,752	-832,435,296	-6%	
1384	Otras cuentas por cobrar		0	0	0	0%	
1385	Deterioro de cuentas por c		0	983,904,741			
15	**INVENTARIOS**	9	**569,178,015**	**651,204,151**	-82,026,136	**-13%**	**1%**
1514	Materiales y Suministros		569,178,015	651,204,151	-82,026,136	-13%	
	ACTIVO NO CORRIENTE		**50,024,958,179**	**47,080,253,646**	2,944,704,533	**6%**	**53%**
13	**DEUDORES**	7	**4,950,309,513**	**0**	4,950,309,513	**#¡DIV/0!**	**10%**
1315	Prestación de Servicios de Salud			0			
1384	Otras cuentas por cobrar		2,319,992,240	1,291,096,355			
1385	Deudas de Difícil Cobro		5,109,782,695	1,291,096,355	3,818,686,340	296%	
1386	Deterioro de cuentas por c		2,479,465,422	0	2,479,465,422	#¡DIV/0!	
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	10	**43,837,810,697**	**45,490,469,992**	-1,652,659,295	**-4%**	**88%**
1605	Terrenos		5,417,901,600	5,417,901,600	0	0%	
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0%	
1640	Edificaciones		28,617,514,913	28,617,514,913	0	0%	
1655	Maquinaria y Equipo		1,003,619,533	1,003,619,533	0	0%	
1660	Equipo Médico y Científico		14,573,465,978	14,050,373,908	623,092,070	4%	
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina		5,923,149,482	6,041,728,309	-118,578,827	-2%	
1670	Equipo Comunicación y Computo		2,226,629,628	2,155,398,115	71,231,513	3%	
1675	Equipo Transporte, Tracción y El		7,544,675,668	6,282,524,564	1,262,151,104	20%	
1685	Depreciación Acumulada		21,569,146,045	18,078,590,890	3,490,555,155	19%	
19	**OTROS ACTIVOS**	14	**1,236,837,969**	**1,589,783,654**	-352,945,685	**-22%**	**2%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		309,655,390	48,576,651	261,078,748		
1906	Anticipos y Avances		0	0	0		
1908	En Administración		730,381,935	918,914,010	-188,532,175		
1970	Activos Intangibles		1,762,242,807	1,762,242,807	0		
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		1,565,442,072	1,139,949,814	425,492,258		
	TOTAL ACTIVO		**94,168,082,890**	**61,353,494,931**	32,814,587,959	**53%**	
	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	26	0	0			
83	Derechos Contingentes		5,761,746,118	4,364,793,934			
89	Deudoras de Control		-5,761,746,118	-4,364,793,934			

			2024	2023			
			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	%	ANALISIS VERTICAL %
	PASIVO	NOTA					
	CORRIENTE		**34,738,039,939**	**3,342,846,281**	31,395,193,658	**939%**	**92%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	21	**2,829,239,766**	**1,198,955,072**	1,630,284,694	**136%**	**8%**
2401	Adquisición Bienes y Servicios		2,516,458,907	806,688,130	1,709,770,777	212%	
2407	Recursos a favor de terceros		202,838,616	210,229,041	-7,390,425	-4%	
2424	Descuento nomina		0	2,399,073	-2,399,073	-100%	
2436	Retefuente, Reteica, Impto Timbre		93,009,753	179,638,828	-86,629,075	-48%	
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	0	#¡DIV/0!	
2450	Avances y Anticipos recibidos		0	0	0	#¡DIV/0!	
2490	Otras cuentas por pagar		16,932,490	0	16,932,490	#¡DIV/0!	
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	22	**1,161,932,917**	**2,143,891,209**	-981,958,292	**-46%**	
2511	Beneficio a Empleados corto plazo		1,091,092,328	2,143,891,209	-1,052,798,881	-49%	
2512	Cesantías Retroactivas		70,840,589	0			
29	**Ingresos Recibidos por anticipado**	24	**30,746,867,256**	**0**	30,746,867,256	0%	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado		746,867,256	0	746,867,256	0%	
2990	Otros Pasivos Diferidos		30,000,000,000	0	30,000,000,000	0%	
	PASIVO NO CORRIENTE		**2,896,634,039**	**1,716,442,455**	1,180,191,584	**69%**	**8%**
25	**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**	22	**664,577,667**	**0**	664,577,667	0%	**23%**
2512	Cesantías Retroactivas		664,577,667	0	664,577,667	0%	
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	23	**2,232,056,372**	**1,716,442,455**	515,613,917	30%	**77%**
2701	Litigios y Demandas		2,232,056,372	1,716,442,455	515,613,917	30%	
2	**TOTAL PASIVO**		**37,634,673,978**	**5,059,288,736**	32,575,385,242	644%	**40%**
32	**PATRIMONIO INSTITUCION**	27		0			
3208	Capital Fiscal		1,766,045,369	1,766,045,369	0	0%	
3225	Resultado de ejercicios Anteriores		54,528,160,826	54,415,890,211	112,270,615	0%	
3230	Resultados del Ejercicio		239,202,717	112,270,615	126,932,102	113%	
3	**TOTAL PATRIMONIO**		**56,533,408,912**	**56,294,206,195**	239,202,717	0%	**60%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**94,168,082,890**	**61,353,494,931**	32,814,587,959	**53%**	
	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	26	0	0			
91	Responsabilidades Contingentes		-19,595,467,769	6,640,621,369			
99	Acreedoras por Contra (Db)		19,595,467,769	6,640,621,369			

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

DALILA MUÑOZ RUIZ
Contador Publico
TP 221107-T

Firma de la Revisoría Fiscal
CPT. VICTOR MANUEL GARZON HOYOS
T.P. No. 74381-T
Miembro de Salamanca & Asociados Consultores SAS
Delegado

RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261-3
Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Expresado en Pesos Colombianos
A DICIEMBRE 2024 Y 2023

"VIGILADO SUPERSALUD

VIGILADO Supersalud

		Ganancias (Pérdidas)			
	Capital Fiscal	del periodo	Acumuladas	Total	Total Patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,766,045,369	112,270,615	54,415,890,211	54,528,160,826	56,294,206,195
Resultado integral total	0	126,932,102	112,270,615	239,202,717	239,202,717
Ganancia (pérdida) neta reconocida en el periodo	0	126,932,102	112,270,615	54,767,363,543	239,202,717
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,766,045,369	239,202,717	54,528,160,826	54,767,363,543	56,533,408,912

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

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

Firma de la Revisoría Fiscal
CPT. VICTOR MANUEL GARZON HOYOS
T.P. No. 243836-T
Miembro de Salamanca & Asociados Consultores SAS
Dictaminados

RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261-3
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Expresado en Pesos Colombianos
A DICIEMBRE 2024 VS 2023

VIGILADO Supersalud

	31-dic-24	31-dic-23	$	%
Flujos de efectivo de las actividades de la operación				
Efectivo recibido de clientes "venta de servicios"	55,723,464,142	50,997,249,214	4,726,214,928	9.27%
Efectivo recibido de otras fuentes. "otros ingresos y devolución patronales"	0	131,973,253	-131,973,253	-100.00%
Efectivo recibido por Transferencias de la Nación y Municipio	36,228,624,100	1,685,311,223	34,543,312,877	2049.67%
Efectivo recibido por rendimiento financieros	181,380,476	309,123,982	-127,743,506	-41.32%
Efectivo recibido por recuperación de cartera	4,339,879,467	6,623,928,421	-2,284,048,954	-34.48%
Pagos a proveedores y acreedores	-57,208,888,942	-49,689,403,362	-7,519,485,580	15.13%
Pagos Laborales	-6,821,017,920	-7,110,883,450	289,865,530	-4.08%
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	32,443,441,323	2,947,299,281	29,496,142,042	1000.79%
Impuestos pagados	0	-29,768,827	29,768,827	-100.00%
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de operación	32,443,441,323	2,917,530,454	29,525,910,869	1012.02%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:				
Inversión en equipos	-2,381,922,458	-2,123,559,069	-258,363,389	12.17%
Inversión en remodelación y contrucción	0	-515,296,009	515,296,009	-100.00%
Inversión en Poliza/software	-261,078,748	-27,000,000	-234,078,748	866.96%
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de inversión:	-2,643,001,206	-2,665,855,078	22,853,872	-0.86%
Flujo de Efectivo Neto del Periodo	29,800,440,117	251,675,376	29,548,764,741	11740.82%
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:	1,316,380,123	1,064,704,747	251,675,376	23.64%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:	31,116,820,240	1,316,380,123	29,800,440,117	2263.82%

las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

$ -

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

DALILA MUÑOZ RUIZ
Contador Publico
TP 221107-T

Firma de la Revisoría Fiscal
CPT. VICTOR MANUEL GARZON HOYOS
T.P. No. 243836-T
Miembro de Salamanca & Asociados Consultores SAS
Dictaminados