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**

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)

Supersalud

		PERIODO 2023	PERIODO 2022	VARIACION $	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE		**2.996.314.609**	**3.043.201.186**	**(46.886.577)**	**-1,5**
CUENTAS POR PAGAR	**(21)**	**2.186.721.973**	**2.288.309.230**	**(101.587.257)**	**-4,4**
Adquisicion de Bienes y servicios nacionales		1.528.021.947	1.741.213.417	(213.191.470)	-12,2
Recursos a favor de terceros		590.242.855	385.916.703	204.326.152	52,9
Descuentos de Nomina		30.398.130	22.012.560	8.385.570	38,1
Retencion en la fuente		38.059.041	51.436.635	-13.377.594	-26,0
Creditos judiciales sentencias		0	87.729.915	-87.729.915	100,0
Beneficios a los empleados Corto plazo	**(22)**	**809.592.636**	**754.891.956**	**54.700.680**	**7,2**
PASIVO NO CORRIENTE		**1.251.232.943**	**924.623.106**	**326.609.837**	**35,3**
Beneficios a los empleados largo plazo	**(22)**	**1.065.836.711**	**832.670.272**	**233.166.439**	**28,0**
Provisiones	**(23)**	**185.396.232**	**91.952.834**	93.443.398	101,6
Provision para litigios y demandas		106.826.878	13.383.480	93.443.398	698,2
Provision Diversas		78.569.354	78.569.354	0	0,0
TOTAL PASIVO		**4.247.547.552**	**3.967.824.292**	**279.723.260**	**7,0**
PATRIMONIO					
Capital Fiscal		1.992.054.850	1.992.054.850	0	0,0
Utilidad de Ejerc.Anteriores		7.407.631.694	7.847.565.306	-439.933.612	-5,6
Resultados del Ejercicio		-700.403.632	-439.933.611	-260.470.021	59,2
TOTAL PATRIMONIO	**(27)**	**8.699.282.912**	**9.399.686.545**	**-700.403.633**	**-7,5**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**12.946.830.465**	**13.367.510.838**	**(420.680.373)**	**-3,1**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**(26)**	**212.034.483**	**212.527.539**	**(493.056)**	**-0,2**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**(26)**	**3.853.996.852**	**3.348.733.919**	**505.262.933**	**15,1**

(*) Las notas adjuntas de la 1 a la 37 son parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad"

CARLOS EDUARDO ARIZABALETA C.
Representante Legal
Ver certificacion adjunta

HERNAN LEAL SALAMANCA
Contador Publico
T.P.38152-T
Ver certificacion adjunta

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegacion de Kreston RM SA
T.P. 24697 - T
Ver opinion adjunta

RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos colombianos)

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

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD) Supersalud

		PERIODO 2023	PERIODO 2022	VARIACION $	VARIACION %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(28)	**15.350.997.301**	**15.346.145.897**	**4.851.404**	0,0%
Venta de servicios		15.051.888.468	14.950.394.847	101.493.621	0,7%
Devoluciones y descuentos venta servicios		(891.167)	(943.580)	52.413	-5,6%
Subvenciones transferidos por el gobierno		300.000.000	396.694.630	(96.694.630)	-24,4%
COSTO DE VENTAS	(30)	**9.933.156.362**	**9.406.530.994**	**526.625.368**	5,6%
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		**5.417.840.939**	**5.939.614.903**	**-521.773.964**	-8,8%
GASTOS	(29)	**7.338.356.769**	**6.881.403.155**	**456.953.614**	6,6%
Gastos de administración y operación		6.429.940.145	5.155.332.065	1.274.608.080	24,7%
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones		739.433.425	828.093.593	(88.660.168)	-10,7%
Otros gastos		162.107.995	893.953.874	(731.845.879)	-81,9%
Gastos financieros		6.875.204	4.023.623	2.851.581	70,9%
OTROS INGRESOS	(28)	**1.220.112.198**	**501.854.641**	**718.257.557**	143,1%
Financieros		235.298	789.891	(554.593)	-70,2%
Recuperaciones, Aprovechamientos		332.526.285	58.981.927	273.544.358	463,8%
Otros ingresos diversos		887.350.615	442.082.823	445.267.792	100,7%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		**-700.403.632**	**-439.933.611**	**-260.470.021**	59,2%

(*) Las notas adjuntas de la 1 a la 37 son parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad"

CARLOS EDUARDO ARIZABALETA C.
Representante Legal
Ver certificacion adjunta

HERNAN LEAL SALAMANCA
Contador Publico
T.P.38152-T
Ver certificacion adjunta

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegacion de Kreston RM SA
T.P. 24697 - T
Ver opinion adjunta

RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E

NIT 805.027.338-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en pesos colombianos)

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

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

		PERIODO 2023	PERIODO 2022
Flujos de efectivo de las actividades de la operación:	(37)		
Efectivo recibido Ventas de servicios		13.252.376.058	12.903.780.723
Rendimientos financieros - otros ingresos		227.518	840.848
Aportes Municipio para compra equipos biomedicos		120.000.000	396.693.630
Otros ingresos recibidos -pendientes de clasificar vig actual		172.890.812	0
Cuentas por cobrar vigencias anteriores		1.573.563.908	1.817.064.193
Subtotal flujo de efectivo generado de actividades de operación		**15.119.058.296**	**15.118.379.394**
Gastos de comercializacion		512.255.614	458.481.444
Cancelacion cuentas por pagar vigencia anterior		1.896.033.759	3.252.693.697
Gastos de personal de planta		4.687.711.056	4.009.998.057
Servicios personales indirectos		6.708.514.537	7.394.542.441
Otras transferencias - Sentencias judiciales		0	195.003.000
Gastos financieros		20.685.940	4.023.623
Gastos generales		1.365.957.079	965.647.462
Tranferencias corrientes al sector publico		57.729.915	145.000.000
Subtotal flujo de efectivo aplicado en actividades de operación	(37)	**15.248.887.900**	**16.425.389.724**
Efectivo Neto provisto por (usado en) actividades de operación		**-129.829.604**	**-1.307.010.330**
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		**132.531.983**	0
Adiciones de propiedades, planta y equipo		132.531.983	0
Incremento (reducción) en efectivo y equivalentes de efectivo:		**2.702.379**	**-1.307.010.330**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:		96.445.559	1.403.455.889
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:		**99.147.938**	**96.445.559**

(*) Las notas adjuntas de la 1 a la 37 son parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad"

CARLOS EDUARDO ARIZABALETA C.
Representante Legal
Ver certificacion adjunta

HERNAN LEAL SALAMANCA
Contador Publico
T.P.38152-T
Ver certificacion adjunta

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegacion de Kreston RM SA
T.P. 24697 - T
Ver opinion adjunta

RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en pesos colombianos)

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

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

	Capital Fiscal	Ganancias (Pérdidas) del periodo	Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	Ganancias (Pérdidas) Total	Total Patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	**$ 1.992.054.850**	**$ (439.933.611)**	**$ 7.847.565.306**	**$ 7.407.631.695**	**$ 9.399.686.545**
Resultado integral total	1.992.054.850	(700.403.632)	7.407.631.694	6.707.228.062	8.699.282.912
Resultado integral total	**1.992.054.850**	**$ (700.403.632)**	**$ 7.407.631.694**	**$ 6.707.228.062**	**$ 8.699.282.912**
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**$ 1.992.054.850**	**$ (700.403.632)**	**$ 7.407.631.694**	**$ 6.707.228.062**	**$ 8.699.282.912**

(*) Las notas adjuntas de la 1 a la 37 son parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad"

CARLOS EDUARDO ARIZABALETA C.
Representante Legal
Ver certificacion adjunta

HERNAN LEAL SALAMANCA
Contador Publico
T.P.38152-T
Ver certificacion adjunta

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegacion de Kreston RM SA
T.P. 24697 - T
Ver opinion adjunta