RED DE SALUD DEL SURORIENTE - ESE

NIT 805.027.338-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - Plenas Al 31 del mes de Diciembre del año 2024 || NIIF

R-FAST 9.0e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
1	**ACTIVOS**				**16.146.211.417,01**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**			**410.882.232,99**	
1105	CAJA		6.832.600,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		404.049.632,99		
13	**CUENTAS POR COBRAR**			**5.505.518.819,71**	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6.001.451.009,41		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		67.354.016,00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO		142.648.812,50		
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		(705.935.018,20)		
14	**DEUDORES**			**(594.954,00)**	
1409	SERVICIOS DE SALUD		(594.954,00)		
15	**INVENTARIOS**			**273.398.972,25**	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		273.398.972,25		
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**			**9.868.771.871,06**	
1605	TERRENOS		2.450.950.000,00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		498.453.000,00		
1640	EDIFICACIONES		5.934.431.930,00		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		63.103.374,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		485.213.050,00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		4.179.320.676,64		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		316.896.196,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		632.360.244,01		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		272.921.440,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		2.797.132,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(4.967.675.171,59)		
19	**OTROS ACTIVOS**			**88.234.475,00**	
1902	PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3.880.318,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		84.354.157,00		
1970	INTANGIBLES		278.988.474,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(278.988.474,00)		
2	**PASIVOS**				**6.010.966.321,04**
24	**CUENTAS POR PAGAR**			**3.670.445.224,52**	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.191.618.153,45		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		173.667.376,12		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		260.246.950,35		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		44.720.415,60		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		192.329,00		
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**			**2.233.694.218,52**	
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO		1.095.459.933,52		
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.138.234.285,00		
27	**PROVISIONES**			**106.826.878,00**	
2701	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		106.826.878,00		
3	**PATRIMONIO**				**10.135.245.095,97**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**			**10.135.245.095,97**	
3208	CAPITAL FISCAL		1.992.054.850,21		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.143.190.245,76		



HERNAN LEAL SALAMANCA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO- CONTADOR