RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2024 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2023

Fecha Elaboración: 27 Enero 2025

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CÓDIGO	FOR-GFI-11
VERSIÓN	01
VIGENCIA	ABR-2022

Vigilado Supersalud

Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	NEF	31-dic-24	31-dic-23	VARIACION 2024 - 2023	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	**5**	1.909.598.834	3.395.533.875	-1.485.935.041	-44%
Cuentas por Cobrar	**7**	9.675.062.575	13.294.553.532	-3.619.490.957	-27%
Inventarios	**9**	536.456.861	487.051.773	49.405.088	10%
Otros Activos	**16**	677.678.499	650.502.004	27.176.495	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**12.798.796.769**	**17.827.641.184**	**-5.028.844.415**	**-28,21%**
Cuentas por Cobrar	**7**	2.777.616.487	3.689.722.005	-912.105.518	-25%
Propiedades, Planta y Equipo	**10**	34.302.495.819	34.995.499.591	-693.003.772	-1,98%
Otros Activos	**14 - 16**	79.681.692	97.917.906	-18.236.214	-19%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**37.159.793.998**	**38.783.139.502**	**-1.623.345.504**	**-4,19%**
TOTAL ACTIVOS		**49.958.590.767**	**56.610.780.686**	**-6.652.189.919**	**-11,75%**
PASIVOS					
Obligaciones Financieras	**20**	0	3.000.000.000	-3.000.000.000	-100,0%
Cuentas por pagar	**21**	8.984.691.509	5.976.639.919	3.008.051.590	50%
Beneficios a los Empleados	**22**	1.775.829.915	1.148.320.252	627.509.663	55%
Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones)	**24**	382.500	1.312.366.935	-1.311.984.435	-100%
Provisiones-Litigios y Demandas	**23**	320.736.386	89.254.814	231.481.572	259%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**11.081.640.310**	**11.526.581.920**	**-444.941.610**	**-4%**
Beneficios a los Empleados	**22**		343.355.377	-343.355.377	-100%
Provisiones para Contingencias	**23**	903.391.247	827.136.434		
Otros pasivos	**24**	199.156.838		-627.979.596	-76%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**1.102.548.085**	**1.170.491.811**	**-67.943.725**	**-6%**
TOTAL PASIVOS		**12.184.188.395**	**12.697.073.731**	**-512.885.336**	**-4%**
PATRIMONIO					
Capital Fiscal Municipal		2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores		41.740.070.766	37.916.505.124	3.823.565.642	10%
Resultado del Ejercicio		-6.139.304.582	3.823.565.642	-9.962.870.224	-261%
PATRIMONIO	**27**	**37.774.402.374**	**43.913.706.956**	**-6.139.304.582**	**-14%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**49.958.590.769**	**56.610.780.686**	**-6.652.189.918**	**-11,8%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**26**	**-2.755.769.231**	**-3.174.584.117**	**418.814.886**	**-13,2%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**26**	**916.837.762**	**854.883.054**	**61.954.708**	**7,2%**

(*) 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.

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO
Contador Público
TP 196862-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por Delegación KRESTON R.M. S.A
Tarjeta Profesional No. 24697-T
(Ver Opinión Adjunta DF-0101-24)

RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2024 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2023

Fecha Elaboración: 27 Enero 2025

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4

CÓDIGO	FOR-GFI-12
VERSIÓN	01
VIGENCIA	ABR-2022

Vigilado Supersalud

Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

DESCRIPCION	NEF	31-dic-24	31-dic-23	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2024	ANALISIS VERTICAL 2023
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud						
Venta de Servicios-Servicios de Salud	**28**	43.765.359.031	48.783.773.533	-10%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	**30**	24.660.746.282	31.303.375.307	-21%	56%	64%
Margen Operacional Bruto		**19.104.612.749**	**17.480.398.226**	**9%**	**44%**	**36%**
Total Gastos Operacionales		**18.068.200.630**	**16.713.344.127**	**8%**	**41%**	**34%**
Gastos de Administración	**29**	16.191.890.661	15.331.532.521	6%	37%	31%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	**29**	1.876.309.969	1.381.811.606	36%	4%	3%
Otros Ingresos No Operacionales	**28**	**10.660.611.828**	**5.517.222.889**	**93%**	**24%**	**11%**
Otros Gastos No Operacionales	**29**	**17.836.328.529**	**2.460.711.346**	**625%**	**41%**	**5%**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**-6.139.304.582**	**3.823.565.642**	**-261%**	**-14%**	**8%**

*Las Notas adjuntas de la 28 a la 29 son parte intregral de este Estado Financiero

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

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO
Contador Público
TP 196862-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por Delegación KRESTON R.M. S.A
Tarjeta Profesional No. 24697-T
(Ver Opinión Adjunta DF-0101-24)

CP-CER-SND0060 SC-CER880701

CÓDIGO	FOR-GFI-13
VERSIÓN	01
VIGENCIA	ABR-2022

Vigilado Supersalud

Somos la E.S.E. que humaniza tu Salud

RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2024 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

Concepto	Capital Social	Patrimonio Institucional Incorporado	Resultados del Ejercicio	Resultados de ejercicios Anteriores	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	Total Patrimonio
Saldo al 01/01/2023	**2.173.636.190**	**0**	**744.216.949**	**25.025.802.251**	**12.197.290.845**	**40.140.946.236**
Resultados del ejercicio		**0**	3.823.565.642	0	**0**	3.823.565.642
Resultados de ejercicios anteriores		**0**	-5.683.860.649	5.683.860.649	0	0
Variacion por Ajuste		0		-50.804.922	0	-50.804.922
Saldo al 31/12/2023	**2.173.636.190**	**0**	**(1.116.078.058)**	**30.658.857.978**	**12.197.290.845**	**43.913.706.956**
Resultados del ejercicio		**0**	-6.139.304.582	0	**0**	-6.139.304.582
Resultados de ejercicios anteriores		**0**	-5.683.860.649	5.683.860.649	0	0
Impactos por la transición al Nuevo Marco					0	0
Variacion por Ajustes		0	0	0	0	0
Saldo al 31/12/2024	**2.173.636.190**	**0**	**-12.939.243.289**	**36.342.718.627**	**12.197.290.845**	**37.774.402.374**

*Las Notas adjuntas son parte intregral de este Estado Financiero

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.

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO
Contador Público
T.P. No. 196862 - T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por Delegación KRESTON R.M. S.A
Tarjeta Profesional No. 24697-T
(Ver Opinión Adjunta DF-0101-24)

CP-CER-SND0060 SC-CER880701

RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
METODO DIRECTO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

CÓDIGO	FOR-GFI-14
VERSIÓN	01
VIGENCIA	ABR-2022

Vigilado Supersalud

Somos la E.S.E. que humaniza tu Salud

Descripción	NEF 37	31-dic-24	31-dic-23
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios		39.233.762.555	42.861.007.331
Recibido por Otros Conceptos		137.520.721	164.518.416
Pagado por Impuestos		-72.353.468	-78.793.015
Pago Gastos y Costos Generales		-22.526.345.080	-20.797.640.330
Pagado a proveedores de Bienes y Servicios		-6.597.701.022	-8.986.566.555
Pagado por seguros		-197.428.970	-197.754.700
Pagados por beneficios a los empleados		-12.552.591.747	-11.383.262.009
Pagado por aportes parafiscales		-281.339.300	-279.382.187
Pagado por servicios públicos		-1.063.338.280	-1.039.031.465
Pagado por honorarios		-1.186.438.447	-1.390.270.214
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		**-5.106.253.039**	**-1.127.174.728**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagado en adquisición de Inversiones		-634.658.402	-1.065.036.989
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		**-634.658.402**	**-1.065.036.989**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Recibidos por Prestamos Adquiridos		4.000.000.000	3.000.000.000
Recibido por Subvenciones		7.254.976.400	3.240.000.000
Pago servicio a la deuda		-7.000.000.000	-4.500.000.000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		**4.254.976.400**	**1.740.000.000**
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalente a el		-1.485.935.041	-452.211.717
Efectivo y equivalente a efectivo inicio de periodo		3.395.533.875	3.847.745.592
Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo		**1.909.598.834**	**3.395.533.875**

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente
Ver Certificación Adjunta

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO
Contador Público (*)
TP. 196862-T

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por Delegación KRESTON R.M. S.A
Tarjeta Profesional No. 24697-T
(Ver Opinión Adjunta DF-0101-24)