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 31/12/2025 y 31/12/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

		PERIODO 2025	PERIODO 2024	VARIACION $	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		**9.732.628.331**	**6.277.439.546**	**3.455.188.785**	**55,0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(5)	**761.696.955**	**410.882.233**	**350.814.722**	**85,4**
Cajas		1.376.700	6.832.600	(5.455.900)	**-79,9**
Bancos y Corporaciones	5,1	760.320.255	404.049.633	356.270.622	**88,2**
CUENTAS POR COBRAR	(7)	**5.023.278.562**	**5.504.923.866**	**-481.645.304**	**-8,7**
Prestacion servicios de salud		5.593.862.435	6.000.856.056	-406.993.621	**-6,8**
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar		(660.964.081)	(563.286.206)	-97.677.875	**17,3**
Otras cuentas por Cobrar		90.380.208	67.354.016	23.026.192	**34,2**
INVENTARIOS	(9)	**304.862.146**	**273.398.972**	**31.463.174**	**11,5**
Materiales y suministros		304.862.146	273.398.972	31.463.174	**11,5**
OTROS ACTIVOS	(16)	**3.642.790.668**	**88.234.475**	**3.554.556.193**	**4.028,5**
Plan Activos para Beneficios a los empleados largo plazo		137.389.559	3.880.318	133.509.241	**3.440,7**
Seguros		131.590.913	84.354.157	47.236.756	**56,0**
Avances y anticipos entregados - Fiducia		3.373.810.196	0	3.373.810.196	**100,0**
ACTIVO NO CORRIENTE		**12.895.494.127**	**9.868.771.871**	**3.026.722.256**	**30,7**
CUENTAS POR COBRAR	(7)	0	0	0	**0,0**
Por cobrar de Dificil Recaudo		142.648.813	142.648.812	1	**0,0**
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar		(142.648.813)	-142.648.812	-1	**0,0**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(10)	**12.845.783.295**	**9.868.771.871**	**2.977.011.424**	**30,2**
Terrenos		2.450.950.000	2.450.950.000	0	**0,0**
Construcciones en curso		3.895.347.274	498.453.000	3.396.894.274	**681,5**
Bienes Muebles en Bodega		105.512.620	0	105.512.620	**100,0**
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		485.213.050	485.213.050	0	**0,0**
Equipo Medico y cientifico		4.206.541.472	4.179.320.677	27.220.795	**0,7**
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		352.409.133	316.896.196	35.512.937	**11,2**
Eq.Comunicación y Computo		641.945.244	632.360.244	9.585.000	**1,5**
Equipo de Transporte		272.921.440	272.921.440	0	**0,0**
Eq. de Comedor,Cocina y Hotel		2.797.132	2.797.132	0	**0,0**
Depreciacion Acumulada		(5.565.389.374)	(4.967.675.172)	597.714.202	**12,0**
OTROS ACTIVOS	(14)	**49.710.832**	**0**	**49.710.832**	**0,0**
Activos Intangibles		335.513.474	278.988.474	56.525.000	**20,3**
Amortizacion Acum.de activos Intangibles		(285.802.642)	(278.988.474)	(6.814.168)	**2,4**
TOTAL ACTIVO		**22.628.122.458**	**16.146.211.417**	**6.481.911.041**	**40,1**

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 31/12/2025 y 31/12/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

		PERIODO 2025	PERIODO 2024	VARIACION $	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE		**5.990.302.362**	**4.765.905.158**	**1.224.397.204**	**25,7**
CUENTAS POR PAGAR	(21)	**4.589.288.999**	**3.670.445.224**	**918.843.775**	**25,0**
Adquisicion de Bienes y servicios nacionales		4.185.678.907	3.191.618.154	994.060.753	31,1
Recursos a favor de terceros		60.898.390	173.667.376	(112.768.986)	-64,9
Descuentos de Nomina		314.083.626	260.246.950	53.836.676	20,7
Retencion en la fuente		28.628.076	44.720.415	-16.092.339	-36,0
Contribuciones y tasas		0	192.329	0	0,0
Beneficios a los empleados Corto plazo	(22)	**1.401.013.363**	**1.095.459.934**	**305.553.429**	**27,9**
PASIVO NO CORRIENTE		**1.790.888.932**	**1.245.061.163**	**545.827.769**	**43,8**
Beneficios a los empleados largo plazo	(22)	**1.504.062.054**	**1.138.234.285**	**365.827.769**	**32,1**
Provisiones	(23)	**286.826.878**	**106.826.878**	180.000.000	168,5
Provision para litigios y demandas		286.826.878	106.826.878	180.000.000	168,5
TOTAL PASIVO		**7.781.191.293**	**6.010.966.321**	**1.770.224.972**	**29,4**
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		4.711.686.069	1.435.962.183	3.275.723.886	228,1
TOTAL PATRIMONIO	(27)	**14.846.931.165**	**10.135.245.096**	**4.711.686.069**	**46,5**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**22.628.122.458**	**16.146.211.417**	**6.481.911.041**	**40,1**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	**233.104.667**	**216.769.246**	**16.335.421**	**7,5**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	**4.230.950.195**	**4.082.999.791**	**147.950.404**	**3,6**

(*) 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"

HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ
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 opinión adjunta DF-0161-25

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 31/12/2025 y 31/12/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

		PERIODO 2025	PERIODO 2024	VARIACION $	VARIACION %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(28)	**23.614.963.980**	**19.094.416.195**	**4.520.547.785**	**23,7%**
Venta de servicios		19.264.473.619	17.035.023.643	2.229.449.976	13,1%
Devoluciones y descuentos venta servicios		(706.554)	(463.508)	(243.046)	52,4%
Subvenciones transferidos por el gobierno		4.351.196.915	2.059.856.060	2.291.340.855	111,2%
COSTO DE VENTAS	(30)	**10.262.980.859**	**9.482.849.902**	**780.130.957**	**8,2%**
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		**13.351.983.121**	**9.611.566.293**	**3.740.416.828**	**38,9%**
GASTOS	(29)	**9.639.790.490**	**7.580.067.345**	**2.059.723.145**	**27,2%**
Gastos de administración y operación		8.757.584.244	6.848.249.106	1.909.335.138	27,9%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provision litigios		882.206.246	731.818.239	150.388.007	20,5%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		**3.712.192.631**	**2.031.498.948**	**1.680.693.683**	82,7%
OTROS GASTOS.		**2.578.680.280**	**1.080.113.817**	**1.498.566.463**	**138,7%**
Gastos financieros		57.492.200	180.113.817	(122.621.617)	-68,1%
Otros Gastos-Ejecucion proyectos Ministerio Salud		2.521.188.080	900.000.000	1.621.188.080	180,1%
OTROS INGRESOS	(28)	**3.578.173.718**	**484.567.052**	**3.093.606.666**	**638,4%**
Financieros		110.257	418.512	(308.255)	-73,7%
Recuperaciones, Aprovechamientos		203.660.258	471.911.939	(268.251.681)	-56,8%
Otros ingresos diversos		593.007	12.236.601	-11.643.594	-95,2%
Ingresos por Subvenciones Proyectos Ministerio-Municipio		**3.373.810.196**	**0**	**3.373.810.196**	100,0%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		**4.711.686.069**	**1.435.962.183**	**3.275.723.886**	**228,1%**

(*) 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"

HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ
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 opinión adjunta DF-0161-25

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 31/12/2025 y 31/12/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

		PERIODO 2025	PERIODO 2024
Flujos de efectivo de las actividades de la operación:	(37)		
Efectivo recibido Ventas de servicios		17.110.702.175	14.589.035.810
Rendimientos financieros - otros ingresos		7.172.702	14.573.121
Aportes Municipio para Obra Puesto de Salud Antonio Nariño		3.373.810.196	472.626.544
.Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud		4.351.196.915	0
Ingresos no registrados en Presupuesto		19.087.959	0
Cuentas por cobrar vigencias anteriores		2.430.124.272	1.224.278.241
Subtotal flujo de efectivo generado de actividades de operación		**27.292.094.219**	**16.300.513.716**
Gastos de comercializacion		1.374.170.118	749.260.785
Cancelacion cuentas por pagar vigencia anterior		3.466.936.171	1.533.733.178
Gastos de personal de planta		5.285.926.098	5.654.772.421
Servicios personales indirectos		10.865.986.272	5.936.711.182
Gastos financieros -de Inversion		87.826.386	477.096
Gastos generales		2.486.624.256	1.776.777.059
Subtotal flujo de efectivo aplicado en actividades de operación	(37)	**23.567.469.301**	**15.651.731.721**
Efectivo Neto provisto por (usado en) actividades de operación		**3.724.624.918**	**648.781.995**
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		**3.373.810.196**	337.047.700
Adiciones de propiedades, planta y equipo -Construcciones en Curso		3.373.810.196	337.047.700
Incremento (reducción) en efectivo y equivalentes de efectivo:		**350.814.722**	**311.734.295**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:		410.882.233	99.147.938
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:		**761.696.955**	**410.882.233**

(*) 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"

HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ
Representante Legal
Ver certificacion adjunta

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

HERNAN MORA MARTIN
Revisor Fiscal
Por delegacion de Kreston
T.P. 24697 - T
Ver opinion adjunta DF-0161

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 31/12/2025 y 31/12/2024

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)

	Capital Fiscal	Ganancias (Pérdidas) del periodo	Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	Ganancias (Pérdidas) Total	Total Patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1.992.054.850	$ 1.435.962.183	$ 6.707.228.063	$ 8.143.190.246	$ 10.135.245.096
Resultado integral total	1.992.054.850	4.711.686.069	8.143.190.246	12.854.876.315	14.846.931.165
Resultado integral total	1.992.054.850	$ 4.711.686.069	$ 8.143.190.246	$ 12.854.876.315	$ 14.846.931.165
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1.992.054.850	$ 4.711.686.069	$ 8.143.190.246	$ 12.854.876.315	$ 14.846.931.165

(*) 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"

HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ
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 DF-0161-25