RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2025 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2024

Fecha Elaboración: 27 Enero 2026

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4

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

Vigilado Supersalud

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

DESCRIPCION	NEF	31-dic-25	31-dic-24	VARIACION 2025 - 2024	%
ACTIVO					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	**5**	4.324.001.907	1.909.598.834	2.414.403.072	126%
Cuentas por Cobrar	**7**	14.201.696.988	9.675.062.575	4.526.634.413	47%
Inventarios	**9**	395.561.009	536.456.861	-140.895.852	-26%
Otros Activos	**16**	2.551.022.968	677.678.499	1.873.344.469	276%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**21.472.282.872**	**12.798.796.769**	**8.673.486.103**	**67,77%**
Cuentas por Cobrar	**7**	2.736.650.906	2.777.616.488	-40.965.582	-1%
Propiedades, Planta y Equipo	**10**	36.056.698.975	34.302.495.820	1.754.203.155	5,11%
Otros Activos	**14 - 16**	96.273.599	79.681.692	16.591.907	21%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**38.889.623.479**	**37.159.793.999**	**1.729.829.480**	**4,66%**
TOTAL ACTIVOS		**60.361.906.351**	**49.958.590.768**	**10.403.315.583**	**20,82%**
PASIVOS					
Cuentas por pagar	**21**	1.014.582.437	8.984.691.509	-7.970.109.073	-89%
Beneficios a los Empleados	**22**	1.501.799.446	1.775.829.915	-274.030.469	-15%
Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones)	**24**	140.840.082	382.500	140.457.582	36721%
Provisiones-Litigios y Demandas	**23**	816.430.366	320.736.386	495.693.980	155%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**3.473.652.331**	**11.081.640.310**	**-7.607.987.979**	**-69%**
Beneficios a los Empleados	**22**	207.071.342	0	207.071.342	100%
Provisiones para Contingencias	**23**	646.927.634	903.391.247	-256.463.613	-28%
Otros pasivos	**24**	0	199.156.838	447.770.796	225%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**853.998.976**	**1.102.548.085**	**-248.549.109**	**-23%**
TOTAL PASIVOS		**4.327.651.307**	**12.184.188.395**	**-7.856.537.088**	**-64%**
PATRIMONIO					
Capital Fiscal Municipal		2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores		35.600.766.183	41.740.070.766	-6.139.304.583	-15%
Resultado del Ejercicio		18.259.852.671	-6.139.304.583	24.399.157.254	-397%
PATRIMONIO	**27**	**56.034.255.044**	**37.774.402.373**	**18.259.852.671**	**48%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**60.361.906.351**	**49.958.590.768**	**10.403.315.583**	**20,8%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**26**	**-2.769.787.271**	**-2.755.769.231**	**-14.018.040**	**0,5%**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**26**	**894.527.400**	**916.837.762**	**-22.310.362**	**-2,4%**

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que

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-0112-25)

RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2025 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2024

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-25	31-dic-24	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2025	ANALISIS VERTICAL 2024
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud						
Venta de Servicios-Servicios de Salud	**28**	54.241.485.010	43.765.359.030	24%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	**30**	26.222.886.512	24.660.746.282	6%	48%	56%
Margen Operacional Bruto		**28.018.598.498**	**19.104.612.748**	**47%**	**52%**	**44%**
Total Gastos Operacionales		**29.059.303.346**	**18.068.200.629**	**61%**	**54%**	**41%**
Gastos de Administración	**29**	27.380.905.842	16.191.890.661	69%	50%	37%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	**29**	1.678.397.504	1.876.309.968	-11%	3%	4%
Otros Ingresos No Operacionales	**28**	**22.701.440.746**	**10.660.611.827**	**113%**	**42%**	**24%**
Otros Gastos No Operacionales	**29**	**3.400.883.226**	**17.836.328.529**	**-81%**	**6%**	**41%**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**18.259.852.671**	**-6.139.304.583**	**-397%**	**34%**	**-14%**

*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-0112-25)

CP-CER-SND0060 SC-CER880701

Vigilado Supersalud

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

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 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

Descripción	NEF 37	31-dic-25	31-dic-24
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios		58.727.153.850	39.233.762.555
Recibido por Otros Conceptos		139.160.095	137.520.721
Pagado por Impuestos		-52.595.081	-72.353.468
Pago Gastos y Costos Generales		-30.234.597.439	-22.526.345.080
Pagado a proveedores de Bienes y Servicios		-18.677.386.295	-6.597.701.022
Pagado por seguros		-254.756.271	-197.428.970
Pagados por beneficios a los empleados		-15.276.250.637	-12.552.591.747
Pagado por aportes parafiscales		-63.898.400	-281.339.300
Pagado por servicios públicos		-1.274.222.736	-1.063.338.280
Pagado por honorarios		-3.320.378.665	-1.186.438.447
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		**-10.287.771.580**	**-5.106.253.039**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagado en adquisición de Inversiones		-4.690.485.735	-634.658.402
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		**-4.690.485.735**	**-634.658.402**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Recibidos por Prestamos Adquiridos		0	4.000.000.000
Recibido por Subvenciones		17.392.660.388	7.254.976.400
Pago servicio a la deuda		0	-7.000.000.000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		**17.392.660.388**	**4.254.976.400**
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalent		2.414.403.073	-1.485.935.041
Efectivo y equivalente a efectivo inicio de periodo		1.909.598.834	3.395.533.875
Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo		**4.324.001.907**	**1.909.598.834**

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente
Ver Certificación Adjunta

MARINELIZA 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-0112-25)

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 2025 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2024
(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 01/01/2024	**2.173.636.190**	**0**	**(1.116.078.058)**	**30.658.857.977**	**12.197.290.845**	**43.913.706.955**
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
Saldo al 31/12/2024	**2.173.636.190**	**0**	**(12.939.243.289)**	**36.342.718.626**	**12.197.290.845**	**37.774.402.373**
Resultados del ejercicio		**0**	18.259.852.671	0	**0**	18.259.852.671
Resultados de ejercicios anteriores		**0**	-6.139.304.582	6.139.304.582	0	0
Saldo al 31/12/2025	**2.173.636.190**	**0**	**-818.695.200**	**42.482.023.208**	**12.197.290.845**	**56.034.255.044**

*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-0112-25)

CP-CER-SND0060

SC-CER880701