**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)