


RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Por los periodos terminados al 31 de Octubre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2021

Fecha Elaboración: 17 Noviembre 2021  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Vigilado  
Supersalud 

NIT 805.027.287-4

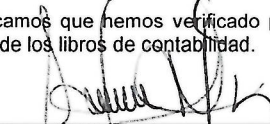
DESCRIPCION	NEF	31-oct-21	31-oct-20	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	6	217.275.799	1.653.938.608	-1.436.662.809	-87%
Cuentas por Cobrar	7	10.815.572.522	5.486.433.474	5.329.139.049	97%
Inventarios	8	536.625.799	294.718.064	241.907.735	82%
Otros Activos	10	1.260.590.275	1.251.563.824	9.026.451	1%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12.830.064.395</b>	<b>8.686.653.968</b>	<b>4.143.410.427</b>	<b>48%</b>
Cuentas por Cobrar	7	1.608.151.696	345.640.047	1.262.511.649	365%
Propiedades, Planta y Equipo	9	30.544.961.770	29.366.501.298	1.178.460.472	4%
Provision para proteccion Prop, Plan y Equip.	NE5.4	0	0	0	0%
Otros Activos	10	59.288.874	74.755.542	-15.466.668	-21%
<b>Otros Activos</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>32.212.402.340</b>	<b>29.786.896.887</b>	<b>2.425.505.452</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>45.042.466.735</b>	<b>38.473.550.856</b>	<b>6.568.915.879</b>	<b>17%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>NE7.</b>	<b>3.094.736.842</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.694.736.842</b>	<b>100,0%</b>
	0	0	0	0	0%
Cuentas por pagar	11	3.322.528.982	1.768.908.655	1.553.620.327	88%
Beneficios a los Empleados	12	1.548.687.346	1.385.989.935	162.697.410	12%
Recaudos a favor de terceros		408.955.121	753.532.440	-344.577.319	-46%
Provisiones-Litigios y Demandas	13	345.151.644	456.917.154	-111.765.510	-24%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>8.719.983.142</b>	<b>5.765.348.184</b>	<b>1.259.974.908</b>	<b>22%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>NE8.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Beneficios a los Empleados	12	332.297.138	427.724.373	-95.427.235	-22%
<b>Pasivos Estimado y Provisiones</b>	<b>13</b>	<b>1.168.662.803</b>	<b>711.745.649</b>	<b>456.917.154</b>	<b>64%</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.500.959.941</b>	<b>1.139.470.022</b>	<b>361.489.919</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10.220.943.083</b>	<b>6.904.818.206</b>	<b>1.621.464.828</b>	<b>23%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Superavit por valorizacion		0	0	0	0%
Capital Fiscal Municipal		2.173.636.190	1.684.108.388	489.527.802	29%
Resultado Ejercicios Anteriores		31.420.560.077	32.273.203.840	-852.643.763	-3%
Provisiones, Depreciaciones		0	0	0	0%
Resultado del Ejercicio		1.227.327.384	-2.388.579.579	3.615.906.963	-151%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>34.821.523.651</b>	<b>31.568.732.650</b>	<b>3.252.791.002</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>45.042.466.735</b>	<b>38.473.550.856</b>	<b>6.568.915.879</b>	<b>17%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-2.958.029.706</b>	<b>-2.337.861.823</b>	<b>-620.167.883</b>	<b>27%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>541.981.188</b>	<b>422.797.377</b>	<b>119.183.811</b>	<b>28%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>	<b>21</b>				
Deudoras de Control		-2.958.029.706	-2.337.861.823	-620.167.883	0,27
Acreedoras de Control		541.981.188	422.797.377	119.183.811	0,28
Acreedoras de control		0	0	0	0%

(\* 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



KAVIER DAGNOIS MONTOYA GOMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

DESCRIPCION	31-oct-21	31-oct-20	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2021	ANALISIS VERTICAL 2020
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	33.467.024.559	23.813.118.892	41%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	22.790.411.388	16.812.990.936	36%	68%	71%
<b>Margen Operacional Bruto</b>	<b>10.676.613.171</b>	<b>7.000.127.956</b>	<b>53%</b>	<b>32%</b>	<b>29%</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>10.795.207.587</b>	<b>9.688.488.583</b>	<b>11%</b>	<b>32%</b>	<b>41%</b>
Otros Ingresos No Operacionales	1.653.151.786	1.600.152.194	3%	5%	7%
Otros Gastos No Operacionales	307.229.986	1.300.371.146	-76%	1%	5%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.227.327.384</b>	<b>-2.388.579.579</b>	<b>-151%</b>	<b>4%</b>	<b>-10%</b>

\*Las Notas adjuntas de la 1 a la 21 son parte integral 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*

**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**

Gerente

*Marinella Zuluaga Castaño*

**MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO**

Contador Público

TP 196862-T

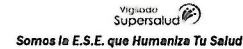
*Xavier Dagnois Montoya Gomez*

**XAVIER DAGNOIS MONTOYA GOMEZ**

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Octubre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2021

Fecha Elaboración: 17 de Noviembre 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	31-oct-21	31-oct-20	VARIACION 2020	2021 -	%
<b>ACTIVO</b>	<b>217.275.799</b>	<b>1.653.938.608</b>			
Efectivo	7.407.304	8.948.522	-1.541.218	-17%	
Caja Principal	3.773.200	5.437.310	-1.664.110	-31%	
Caja Menor	3.634.104	3.511.212	122.892	3%	
<b>Bancos y Corporaciones</b>	<b>209.868.495</b>	<b>1.644.990.086</b>	<b>-1.435.121.591</b>	<b>-87%</b>	
Cuentas corrientes	961.985	497.186	464.799	93%	
Cuentas de Ahorro	208.906.510	1.644.492.900	-1.435.586.390	-87%	
<b>Deudores</b>	<b>10.815.572.522</b>	<b>5.486.433.474</b>	<b>5.329.139.049</b>	<b>97%</b>	
<b>Servicios de Salud</b>	<b>10.696.275.795</b>	<b>5.398.073.267</b>	<b>5.298.202.528</b>	<b>98%</b>	
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin factu	1.729.781.641	249.135.749	1.480.645.892	594%	
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con factu	2.287.244.889	371.837.143	1.915.407.746	515%	
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fac	2.451.243.565	424.100.870	2.027.142.695	478%	
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fa	2.901.944.175	1.592.206.365	1.309.737.810	82%	
Servicios de salud por IPS privadas - Sin facturac	28.383.900	2.465.200	25.918.700	1051%	
Servicios de salud por IPS privadas - con facturac	450.600	135.100	315.500	234%	
Servicios de salud por IPS publicas - Sin facturac	0	-	-	0%	
Riesgos Profesionales ARL Facturación Pendiente	192.300	0	192.300	100%	
Servicios de salud por compañías aseguradoras - c	442.600	622.760	-180.160	-29%	
Servicios de Salud por entidades con régimen espe	933.100	1.021.700	-88.600	-9%	
Servicios de Salud por entidades con régimen espe	4.705.500	3.493.819	1.211.681	35%	
Servicios de salud por particulares	13.899.142	81.227.250	-67.328.108	-83%	
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ	6.537.900	1.837.900	4.700.000	256%	
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañ	8.494.539	4.194.311	4.300.228	103%	
Atención con cargo a recursos de acciones de salu	263.360.425	-	-	-	
Atención con cargo a Recursos de Acciones de Sa	0	1.456.846.994	-1.456.846.994	-100%	
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin factu	74.186.800	1.169.486.220	-1.095.299.420	-94%	
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin factu	787.494.986	248.100	787.246.886	317310%	
Riesgos laborales (ARL) - sin facturac	311.400	1.385.586	-1.074.186	-78%	
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	137.300	4.054.500	-3.917.200	-97%	
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistem	31.009.600	33.773.700	-2.764.100	-8%	
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistem	3.757.546	-	3.757.546	100%	
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	101.763.887	0	101.763.887	100%	
<b>Otros Deudores</b>	<b>119.296.727</b>	<b>88.360.207</b>	<b>30.936.521</b>	<b>35%</b>	
Otras Cuentas por Cobrar	119.296.727	88.360.207	30.936.521	35%	
Inventarios	536.625.799	294.718.064	241.907.735	82%	
Materiales y Suministros	536.625.799	294.718.064	241.907.735	82%	
<b>Otros Activos</b>	<b>1.260.590.275</b>	<b>1.251.563.824</b>	<b>9.026.451</b>	<b>1%</b>	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	531.430.924	517.739.388	13.691.535	3%	
Recursos Entregados en Administración	729.159.352	733.824.436	-4.665.084	-1%	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.830.064.395</b>	<b>8.686.653.968</b>	<b>4.143.410.427</b>	<b>48%</b>	
<b>Deudores</b>	<b>1.608.151.696</b>	<b>345.640.047</b>		<b>0%</b>	
Deudas de difícil recaudo	1.839.855.866	426.592.467	1.413.263.399	331%	
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)	-231.704.170	-80.952.419	-150.751.750	100%	
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>30.544.961.770</b>	<b>29.366.501.298</b>	<b>1.178.460.472</b>	<b>4%</b>	
<b>Pendientes de Legalizar</b>	<b>23.811.296.337</b>	<b>18.209.598.234</b>	<b>5.601.698.103</b>	<b>31%</b>	
Terrenos pendientes de legalizar	3.482.136.690	3.482.136.719	-29	0%	
Edificaciones pendientes de legalizar	19.296.598.016	11.179.283.424	8.117.314.592	73%	
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	86.385.255	83.911.775	2.473.480	3%	
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.	257.517.234	2.065.249.332	-1.807.732.098	-88%	
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.	225.061.852	887.509.849	-662.447.997	-75%	
Equipo de Comunicación y Computación P.L.	452.827.290	479.596.340	-26.769.050	-6%	
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.	10.770.000	31.910.795	-21.140.795	-66%	



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Octubre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2021

Fecha Elaboración: 17 de Noviembre 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	31-oct-21	31-oct-20	VARIACION 2021 - 2020	%
<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>16.515.044.367</b>	<b>19.981.698.610</b>	<b>-3.466.654.242</b>	<b>-17%</b>
Construcciones en curso	2.807.558.587	10.440.248.576	-7.632.689.989	-73%
Bienes muebles en bodega	7.563.145	0	7.563.145	0%
Plantas de Generación	465.981.607	351.941.607	114.040.000	32%
Redes, Líneas y Cables	64.122.420	64.122.420	-	0%
Maquinaria y Equipo	169.886.077	149.803.745	20.082.332	13%
Equipo Médico y Científico	9.284.753.666	6.144.419.214	3.140.334.452	51%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina	1.962.644.789	1.800.776.245	161.868.543	9%
Equipo de Comunicación y Computación	540.215.918	446.934.731	93.281.187	21%
Equipo de Transporte, Tracción	604.914.309	430.431.561	174.482.748	41%
Equipo de Comedor y cocina	607.403.850	153.020.510	454.383.340	297%
<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>-9.781.378.934</b>	<b>-8.824.795.545</b>	<b>-956.583.389</b>	<b>11%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>59.288.874</b>	<b>74.755.542</b>		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	-	-	0%
Intangibles	232.000.000	232.000.000	-	0%
Amortización Acumulada de Intangibles	-172.711.126	-157.244.458	-15.466.668	10%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>32.212.402.340</b>	<b>29.786.896.887</b>	<b>2.425.505.452</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45.042.466.735</b>	<b>38.473.550.856</b>	<b>6.568.915.879</b>	<b>17%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>3.094.736.842</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>\$ 1.694.736.842</b>	<b>100,0%</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	3.094.736.842	1.400.000.000	\$ 1.694.736.842	100,0%
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.322.528.982</b>	<b>1.768.908.655</b>	<b>1.553.620.327</b>	<b>88%</b>
Adquisición de Bienes Comercializados	2.286.870.203	1.125.226.922	1.161.643.281	103%
Recursos a Favor de Terceros	402.573.021	227.197.480	175.375.541	77%
Descuentos de Nómina	108.480.900	95.051.024	13.429.876	14%
Retencion en la fuente Por pagar	43.327.155	48.642.633	-5.315.478	-11%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	481.277.703	272.790.596	208.487.107	76%
<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>	<b>1.548.687.346</b>	<b>1.385.989.935</b>	<b>162.697.410</b>	<b>12%</b>
Cesantías Consolidadas	468.277.882	362.794.665	105.483.217	29%
Nomina por pagar	0	0	0	0%
Prestaciones Sociales	1.080.409.464	1.023.195.270	57.214.193	6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	0	0	-	-
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>345.151.644</b>	<b>456.917.154</b>	<b>-111.765.510</b>	<b>-24%</b>
Provisiones para Contingencias	345.151.644	456.917.154	-111.765.510	-24%
Otros Pasivos	408.955.121	753.532.440	-344.577.319	-46%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	408.955.121	753.532.440	-344.577.319	-46%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>8.719.983.142</b>	<b>5.765.348.184</b>	<b>2.954.634.957</b>	<b>51%</b>
<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>	<b>332.297.138</b>	<b>427.724.373</b>	<b>-121.605.609</b>	<b>-28%</b>
Cesantías Consolidadas y Quinquenios	306.118.764	427.724.373	-121.605.609	-28%
Prestaciones Sociales	26.178.374	0	-	-
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1.168.662.803</b>	<b>711.745.649</b>	<b>456.917.154</b>	<b>64%</b>
Provisiones para Contingencias	1.168.662.803	711.745.649	456.917.154	64%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.500.959.941</b>	<b>1.139.470.022</b>	<b>335.311.545</b>	<b>29,4%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10.220.943.083</b>	<b>6.904.818.206</b>	<b>3.316.124.877</b>	<b>48%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio Institucional	34.821.523.651	31.568.732.650	3.252.791.002	10%
Capital Fiscal Municipal	2.173.636.190	1.684.108.388	489.527.802	29%
Resultado ejercicios anteriores	31.420.560.077	32.273.203.840	-852.643.763	-3%
Resultado del ejercicio	1.227.327.384	-2.388.579.579	3.615.906.963	-151%
Impactos por la transición al nuevo marco de regul:	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>45.042.466.735</b>	<b>38.473.550.856</b>	<b>6.568.915.879</b>	<b>17%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>				<b>0%</b>
Deudoras De Control	-2.958.029.706	-2.337.861.823	-620.167.883	27%
Acreedoras de control	541.981.188	422.797.377	119.183.811	28%

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

MARNELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público  
TP 196862-II

XAVIER MONTOYA GÓMEZ  
Subgerente Administrativo y  
Financiero

**RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Vigilado  
Supersalud

Por los periodos terminados al 31 de Octubre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2021

Fecha Elaboración: 17 Noviembre 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	31-oct-21	31-oct-20	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2021	ANALISIS VERTICAL 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>33.467.024.559</b>	<b>23.813.118.892</b>	<b>40,5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Servicios de Salud</b>	<b>33.467.032.059</b>	<b>23.814.742.392</b>	<b>40,5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Urgencias, consulta y procedimientos	2.182.201.750	2.145.030.998	2%	7%	9%
Urgencias - observacion	0	2.544.940	-100%	0%	0%
Servicios ambulatorios - consulta externa	1.635.670.718	1.986.919.312	-18%	5%	8%
Servicios ambulatorios - especializados	418.592.816	291.255.451	44%	1%	1%
Salud oral	1.164.579.977	1.070.279.187	9%	3%	4%
Servicios de promocion y prevencion	15.652.436.424	8.638.861.037	81%	47%	36%
Hospitalizacion- Estancia	905.391.779	970.859.256	-7%	3%	4%
Hospitalización - Otros	0	1.088.056	-100%	0%	0%
Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano	209.916.500	134.711.531	56%	1%	1%
Quirofanos y Sala de Parto -Partos	32.000	50.443.991	-100%	0%	0%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	2.639.472.938	2.340.484.151	13%	8%	10%
Apoyo diagnostico-Imagenologia	1.108.355.000	294.841.781	276%	3%	1%
Apoyo diagnostico-Otras unidades de apoyo	338.509.900	777.937.223	-56%	1%	3%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	191.913.620	134.903.010	42%	1%	1%
Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos	26.774.300	452.919.811	-94%	0%	2%
Servicios conexos a la salud	84.000.000	0	0%	0%	0%
Servicios de Salud Prestados Con Mecanismo de I	6.909.184.336	4.521.662.656	53%	21%	19%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-7.500	-1623500	-100%	0%	0%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>22.790.411.388</b>	<b>16.812.990.936</b>	<b>36%</b>	<b>68%</b>	<b>71%</b>
Urgencias, consulta y procedimientos	2.369.745.390	2.525.926.397	-6%	10%	15%
Urgencias - Observaciones	113.077.495	155.270.435	-27%	0%	1%
Servicios ambulatorios - consulta externa	5.374.257.073	4.389.152.044	22%	24%	26%
Servicios Ambulatorios - Especializados	1.032.349.997	1.082.545.380	-5%	5%	6%
Servicios Ambulatorios - actividades de Salud	1.199.370.455	863.275.289	39%	5%	5%
Servicios Ambulatorios - actividades de promocion	7.182.644.286	2.759.385.579	160%	32%	16%
Servicios Ambulatorios Otras Actividades	283.350	0	100%	0,001%	0%
Hospitalizacion - Estancia General	763.467.123	481.492.537	59%	3%	3%
Quirofanos y Salas de Partos	1.115.942.799	890.828.468	25%	5%	5%
Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto	660.717.385	438.941.226	51%	3%	3%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	1.785.563.878	1.592.715.219	12%	8%	9%
Apoyo diagnostico-Imagenologia	915.935.191	554.204.076	65%	4%	3%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	203.386.072	164.529.056	24%	1%	1%
Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos	73.670.894	798.457.024	-984%	0%	5%
Servicios conexo Otros Servicios	0	101.612.660	0%	0%	1%
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>10.676.613.171</b>	<b>7.000.127.956</b>	<b>53%</b>	<b>32%</b>	<b>29%</b>



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Supersalud

Por los periodos terminados al 31 de Octubre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2021

Fecha Elaboración: 17 Noviembre 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

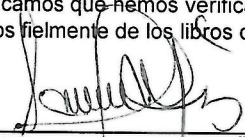
Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

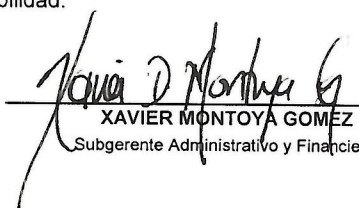
NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	31-oct-21	31-oct-20	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2021	ANALISIS VERTICAL 2020
<b>GASTOS</b>	<b>10.795.207.587</b>	<b>9.688.488.583</b>	<b>11%</b>	<b>32%</b>	<b>41%</b>
Operaciones de Administracion	9.856.321.435	9.248.511.070	7%	29%	39%
Sueldos y Salarios	5.573.818.541	5.275.257.361	6%	57%	57%
Contribuciones, Aportes	416.254.529	417.716.287	0%	4%	5%
Prestaciones Sociales	441.599.296	443.562.282	0%	4%	5%
Generales	3.392.720.917	3.078.754.967	10%	34%	33%
Impuestos y Tasas	31.928.151	33.220.172	-4%	0%	0%
<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>	<b>938.886.152</b>	<b>439.977.513</b>	<b>113%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>
Depreciaciones	0	10.305			
Deterioro de Cuentas por Cobrar	157.625.896	40.323.448	290,9%	17%	9%
Amortización de Activos Intangibles	0	0	0,0%	0%	0%
Amortización de Activos Intangibles Licencias	140.427.551	139.966.914	0,3%	15%	32%
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	274.792.230	166.756.177	65%	29%	38%
Provisiones	366.040.475	92.920.670	294%	39%	21%
<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-118.594.416</b>	<b>-2.688.360.628</b>	<b>-96%</b>	<b>0%</b>	<b>-11%</b>
<b>Otros Ingresos Operacionales</b>	<b>1.653.151.786</b>	<b>1.600.152.194</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>
Otros Ingresos Por Transferencia	1.413.255.704	1.000.000.000	41%	4%	4%
Subvenciones	1.413.255.704	1.000.000.000	41%	4%	4%
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>307.229.986</b>	<b>1.300.371.146</b>	<b>-76%</b>	<b>1%</b>	<b>5%</b>
<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>21.881.112</b>	<b>78.257.461</b>	<b>-72%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>
Financieros	90.622.898	1152574084	-92%	29%	89%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	40.164.583	1.116.739.209	-96%	13%	86%
Pérdida por baja en cuenta de activos	50.458.315	35.834.875	41%	16%	3%
<b>SENTECIAS</b>	<b>0</b>	<b>4.787.806</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Servicios Financieros	177.491.365	13.200.000	1245%	58%	1%
Otros Gastos Diversos	17.234.611	51.551.794	-67%	6%	4%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>239.896.082</b>	<b>600.152.194</b>	<b>-60%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
Financieros	69.338.045	147.742.567	-53%	29%	25%
Otros Ingresos Ordinarios	166.623.470	452.409.627	-63%	69%	75%
Sobrantes	1.351.614	162.984	729%	1%	0%
Recuperaciones	152.115.402	355.106.678	-57%	63%	59%
Aprovechamientos	5.416.410	0	0%	2%	0%
Indemnizaciones	0	1.145.000	-100%	0%	0%
<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIO</b>	<b>3.934.567</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.227.327.384</b>	<b>-2.388.579.579</b>	<b>-151,4%</b>	<b>4%</b>	<b>-10%</b>

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 N°196862-T

  
XAVIER MONTOYA GOMEZ  
Subgerente Administrativo y Financiero