



RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2023 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2022

Fecha Elaboración: 25 Enero 2024

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



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

DESCRIPCION	NEF	31-dic-23	31-dic-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	5	3.395.533.875	3.847.745.592	-452.211.717	-12%
Cuentas por Cobrar	7	13.294.553.532	6.754.612.489	6.539.941.043	97%
Inventarios	9	487.051.773	400.316.877	86.734.896	22%
Otros Activos	16	650.502.004	596.762.561	53.739.443	9%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17.827.641.184</b>	<b>11.599.437.519</b>	<b>6.228.203.665</b>	<b>53,69%</b>
Cuentas por Cobrar	7	3.689.722.005	4.306.896.846	-617.174.841	-14%
Propiedades, Planta y Equipo	10	34.995.499.591	33.658.699.988	1.336.799.603	3,97%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	52.140.146	468.910.430	-416.770.285	-89%
Intangibles	14	45.777.760	41.244.428	4.533.332	11%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>38.783.139.502</b>	<b>38.434.507.264</b>	<b>348.632.237</b>	<b>0,91%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>56.610.780.686</b>	<b>50.033.944.784</b>	<b>6.576.835.902</b>	<b>13,14%</b>
<b>PASIVOS</b>					
Obligaciones Financieras	20	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0%
Cuentas por pagar	21	5.976.639.919	5.666.444.644	310.195.275	5%
Beneficios a los Empleados	22	1.148.320.252	986.135.525	162.184.727	16%
Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones)	24	1.312.366.935	16.174.077	1.296.192.858	8014%
Provisiones-Litigios y Demandas	23	89.254.814	161.180.036	-71.925.222	-45%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>11.526.581.920</b>	<b>8.329.934.282</b>	<b>3.196.647.638</b>	<b>38%</b>
Beneficios a los Empleados	22	343.355.377	447.563.607	-104.208.230	-23%
Pasivos Estimado y Provisiones	23	827.136.434	1.156.745.087	-329.608.653	-28%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.170.491.811</b>	<b>1.604.308.694</b>	<b>-433.816.883</b>	<b>-27%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.697.073.731</b>	<b>9.934.242.976</b>	<b>2.762.830.755</b>	<b>28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal Municipal		2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores		37.916.505.124	37.223.093.097	693.412.027	2%
Resultado del Ejercicio		3.823.565.642	744.216.949	3.079.348.693	414%
<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>43.913.706.956</b>	<b>40.140.946.236</b>	<b>3.772.760.720</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>56.610.780.686</b>	<b>50.075.189.212</b>	<b>6.535.591.475</b>	<b>13,1%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	26	<b>-3.174.584.117</b>	<b>-2.921.845.330</b>	<b>-252.738.787</b>	<b>8,6%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	26	<b>854.883.054</b>	<b>724.452.893</b>	<b>130.430.161</b>	<b>18,0%</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.

Las Cifras presentadas en las Revelaciones se encuentran aproximadas al peso.

Angie Gutierrez O

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-0074-23)



Certificado SC-CER880701

CP-CER-5100000



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

CODIGO	FOR-OFI-11
VERSION	01
VIGENCIA	ABR-2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2023 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2022

Fecha Elaboración: 25 Enero 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	NEF	31-dic-23	31-dic-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	5	<b>3.395.533.875,07</b>	<b>3.847.745.592</b>	<b>-452.211.717</b>	<b>-12%</b>
Caja Principal		4.810.900	4.118.000	692.900	17%
		4.810.900	4.118.000	692.900	17%
<b>Bancos y Corporaciones</b>	5	<b>3.390.722.975</b>	<b>3.843.627.592</b>	<b>-452.904.617</b>	<b>-12%</b>
Cuentas corrientes		1.263.755	1.012.245	251.510	25%
Cuentas de Ahorro		3.389.459.221	3.842.615.348	-453.156.127	-12%
<b>Deudores</b>	7	<b>13.294.553.531,67</b>	<b>6.754.612.489</b>	<b>6.539.941.043</b>	<b>97%</b>
<b>Servicios de Salud</b>		<b>13.053.363.731</b>	<b>6.566.667.536</b>	<b>6.484.696.195</b>	<b>99%</b>
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - fact pend de radicar		40.421.600	48.129.269	-7.707.669	-16%
Plan obligatorio de salud (POSS) por EPS - fact radicada		3.437.979.627	1.178.224.458	2.259.755.169	192%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact pend de radicar		79.764.100	198.915.700	-119.151.600	-60%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact radicada		8.444.851.570	3.628.381.473	4.816.470.097	133%
Servicios de salud por IPS privadas - fact pend radicar		231.400	66.500	164.900	248%
Servicios de salud por IPS privadas - fact radicada		1.706.800	12.131.100	-10.424.300	-86%
Servicios De Salud Por IPS Publicas - FactRadicada		0	15.878.030	-15.878.030	-100%
Riesgos Profesionales ARL- Fact pend De Radicar		440.000	0	440.000	100%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada		334.900	817.975	-483.075	-59%
Servicios de Salud régimen especial - fact pend de radicar		495.600	1.049.600	-554.000	-53%
Servicios de Salud régimen especial - fact radicada		1.732.300	7.368.500	-5.636.200	-76%
Servicios de salud por particulares		111.340.127	79.792.488	31.547.639	40%
Atención accidentes de tránsito SOAT - fact pend de radicar		1.595.900	2.999.600	-1.403.700	-47%
Atención accidentes de tránsito SOAT - fact radicada		5.795.732	9.792.506	-3.996.774	-41%
Atención recursos de acciones de salud pública-fact pend		0	866.024.509	-866.024.509	-100%
Atención Recursos de Acciones de Salud Pública - fact Radicada		800.000.000	-	800.000.000	100%
Atención subsidio a la oferta - fact pend de radicar		25.037.900	19.946.900	5.091.000	26%
Atención subsidio a la oferta - fact radicada		53.976.175	63.186.500	-9.210.325	-15%
Riesgos laborales (ARL) - fact pend de radicar		1.689.700	273.300	1.416.400	518%
Riesgos laborales (ARL) - fact radicada		1.025.000	1435000	-410.000	-29%
Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact Pend radicar		3.750.800	6214900	-2.464.100	-40%
Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact radicada		41.194.500	32.683.400	8.511.100	26%
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		0	395.355.829	-395.355.829	-100%
<b>Otros Deudores</b>	7	<b>241.189.801</b>	<b>185.944.953</b>	<b>55.244.848</b>	<b>30%</b>
Otras Cuentas por Cobrar		241.189.801	185.944.953	55.244.848	30%
<b>Inventarios</b>	9	<b>487.051.773</b>	<b>400.316.877</b>	<b>86.734.896</b>	<b>22%</b>
Materiales y Suministros		487.051.773	400.316.877	86.734.896	22%
<b>Otros Activos</b>	14-16	<b>650.502.004</b>	<b>596.762.561</b>	<b>53.739.443</b>	<b>9%</b>
Recursos Entregados en Administración		650.502.004	596.762.561	53.739.443	9%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17.827.641.184</b>	<b>11.599.437.519</b>	<b>6.228.203.665</b>	<b>53,7%</b>
<b>Deudores</b>	7	<b>3.689.722.005,48</b>	<b>4.306.896.846</b>	<b>-617.174.841</b>	<b>-14%</b>
Deudas de difícil recaudo		4.811.773.854	5.047.084.789	-235.310.935	-5%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.122.051.849	-740.187.943	-381.863.905	52%

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2023 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2022

Fecha Elaboración: 25 Enero 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 Vigilado  
Supersalud

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

**NIT 805.027.2874**

DESCRIPCION	NEF	31-dic-23	31-dic-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>Propiedad planta y equipo</b>	18	<b>34.995.499.591</b>	<b>33.658.699.988</b>	<b>1.336.799.603</b>	<b>3,97%</b>
<b>Pendientes de Legalizar</b>		<b>28.062.845.110</b>	<b>28.079.329.610</b>	<b>-16.484.500</b>	<b>0%</b>
Terrenos pendientes de legalizar		3.482.136.690	3.482.136.690	0	0%
Edificaciones pendientes de legalizar		23.564.631.289	23.564.631.289	0	0%
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar		86.385.255	86.385.255	0	0%
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.		255.170.734	257.517.234	-2.346.500	-1%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.		210.923.852	225.061.852	-14.138.000	-6%
Equipo de Comunicación y Computación PL.		452.827.290	452.827.290	0	0%
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.		10.770.000	10.770.000	0	0%
<b>Propiedad, planta y equipo</b>	19	<b>18.562.842.693</b>	<b>16.533.263.280</b>	<b>2.029.579.413</b>	<b>12%</b>
Construcciones en curso		947.069.453	0	947.069.453	100%
Bienes muebles en bodega		1.411.686	7.863.114	-6.451.427,86	-82%
Plantas de Generación		937.314.641	937.314.641	0	0%
Redes, Líneas y Cables		65.322.420	64.122.420	1.200.000	2%
Maquinaria y Equipo		204.089.296	186.546.078	17.543.218	9%
Equipo Médico y Científico		11.849.865.800	10.787.540.584	1.062.325.215	10%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina		2.415.094.733	2.409.450.593	5.644.140	0%
Equipo de Comunicación y Computación		567.471.169	553.591.358	13.879.811	3%
Equipo de Transporte, Tracción		815.451.132	815.451.132	-	0%
Equipo de Comedor y cocina		759.752.363	771.383.359	-11.630.996	-2%
<b>Depreciación Acumulada</b>		<b>-11.630.188.212</b>	<b>-10.953.892.902</b>	<b>-676.295.310</b>	<b>6%</b>
<b>Otros Activos</b>		<b>97.917.906</b>	<b>510.154.858</b>	<b>-412.236.953</b>	<b>-80,8%</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	52.140.146	468.910.430	-416.770.285	-88,9%
Intangibles	14	252.000.000	232.000.000	20.000.000	9%
Amortización Acumulada de Intangibles		-206.222.240	-190.755.572	-15.466.668	8%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>38.783.139.502</b>	<b>38.475.751.692</b>	<b>307.387.809</b>	<b>0,80%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>56.610.780.686</b>	<b>50.075.189.212</b>	<b>6.535.591.474</b>	<b>13,05%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>Obligaciones Financieras</b>	18-20	<b>3.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100%</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo		3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	100%
<b>Cuentas por pagar</b>	21	<b>5.976.639.919</b>	<b>5.666.444.644</b>	<b>310.195.275</b>	<b>5%</b>
Adquisición de Bienes Comercializados		4.190.545.500	1.889.378.054	2.301.167.446	121,8%
Recursos a Favor de Terceros		428.133.366	2.901.387.713	-2.473.254.347	-85%
Descuentos de Nómina		5.401.591	994.372	4.407.219	443%
Retención en la fuente Por pagar		173.577.054	248.080.443	-74.503.389	-30%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.178.982.408	626.604.061	552.378.346	88%
<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>	22	<b>1.148.320.252</b>	<b>986.135.525</b>	<b>162.184.727</b>	<b>16%</b>
Cesantías Consolidadas		535.150.429	408.129.449	127.030.980	31%
<b>Prestaciones Sociales</b>		<b>613.159.823</b>	<b>578.006.076</b>	<b>35.153.747</b>	<b>6%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>					
<b>Pasivos Estimados</b>	23	<b>89.254.814</b>	<b>161.180.036</b>	<b>-71.925.222</b>	<b>-45%</b>
Provisiones para Contingencias		89.254.814,00	161.180.036	-71.925.222	-45%
<b>Otros Pasivos</b>	24	<b>1.312.366.935</b>	<b>16.174.077</b>	<b>1.296.192.858</b>	<b>8014%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	24	<b>0</b>	<b>3.921.491</b>	<b>-3.921.491</b>	<b>-100%</b>
Ingresos Diferidos por subvenciones condicionadas	24	1.312.366.935	12.252.586	1.300.114.349	10611%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>11.526.581.920</b>	<b>8.329.934.282</b>	<b>3.196.647.638</b>	<b>38%</b>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2023 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2022

Fecha Elaboración: 25 Enero 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Vigilado  
Supersalud

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

DESCRIPCION	NEF	NIT 805.027.2374		VARIACION 2023 - 2022	%
		31-dic-23	31-dic-22		
Obligaciones Laborales y de Seguridad	22	343.355.377	447.563.607	-104.208.230	-23%
Cesantías Consolidadas y Quinquenios		343.355.377	447.563.607	-104.208.230	-23%
Pasivos Estimados	23	827.136.434	1.156.745.087	-329.608.653	-28%
Provisiones para Contingencias		827.136.434	1.156.745.087	-329.608.653	-28%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.170.491.811</b>	<b>1.604.308.694</b>	<b>-433.816.883</b>	<b>-27,0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.697.073.731</b>	<b>9.934.242.976</b>	<b>2.762.830.755</b>	<b>28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Patrimonio Institucional	27	43.913.706.956	40.140.946.236	3.772.760.720	9%
Capital Fiscal Municipal		2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado ejercicios anteriores		37.916.505.124	37.223.093.097	693.412.027	2%
Resultado del ejercicio		3.823.565.642	744.216.949	3.079.348.693	414%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>56.610.780.686</b>	<b>50.075.189.212</b>	<b>6.535.591.475</b>	<b>13,05%</b>
Cuenta De Orden					
Deudoras De Control	26	-3.174.584.117	-2.921.845.330	-252.738.787	8,65%
Acreedoras de control		854.883.054	724.452.893	130.430.161	18%

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

Las Cifras presentadas en las Revelaciones se encuentran aproximadas al peso.

*Angie Gutierrez O*

ANGIE GUTIERREZ OSPINA  
Gerente

*Marinella Zuluaga Castaño*

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público  
TP 196882-T

*Hernan Mora Martinez*

HERNAN MORA MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
Por Delegación KRESTON R.M. S.A  
Tarjeta Profesional No. 24697-T  
(Ver Opinión Adjunta DF-0074-23)



Certificado SC-CER880701

CP-CER-SN00059



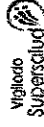
**RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2023 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2022

Fecha Elaboración: 25 Enero 2024

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

**NIT 805.027.287-4**



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

DESCRIPCION	NEF	31-dic-23	31-dic-22	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2023	ANALISIS VERTICAL 2022
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud						
Venta de Servicios-Servicios de Salud	28	48.783.773.533	42.852.407.460	14%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	30	31.303.375.307	29.276.068.265	7%	64%	68%
<b>Margen Operacional Bruto</b>		<b>17.480.398.226</b>	<b>13.576.339.215</b>	<b>29%</b>	<b>36%</b>	<b>32%</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>16.713.344.127</b>	<b>15.585.273.682</b>	<b>7%</b>	<b>34%</b>	<b>36%</b>
Gastos de Administración	29	15.331.532.521	14.040.086.101	9%	31%	33%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	29	1.381.811.606	1.545.187.582	-11%	3%	4%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	28	<b>5.517.222.889</b>	<b>4.116.737.250</b>	<b>34%</b>	<b>11%</b>	<b>10%</b>
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	29	<b>2.460.711.346</b>	<b>1.363.585.835</b>	<b>80%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3.823.565.642</b>	<b>744.216.949</b>	<b>414%</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>

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

Los sujeción Representante Legal y Contador Público certifiemos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados contables y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad. Las Cifras presentadas en las revelaciones se encuentran aproximadas al peso.

*Angie Gutierrez*  
**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
 Gerente



Certificado SC-CER880701 CP-DEF-S000050

*Marinella Zuluaga Castaño*  
**MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO**  
 Contador Público  
 TP 196862-T

*Hernan Mora Martinez*  
**HERNAN MORA MARTINEZ**  
 Revisor Fiscal  
 Por Delegación KRESTON R.M./S.A  
 Tarjeta Profesional No. 24697-T  
 (Ver Opinión Adjunta DF-0074-23)



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

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2023 con cifras comparativas al 31 de Diciembre 2022

Fecha Elaboración: 25 Enero 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	NEF	31-dic-23	31-dic-22	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2023	ANALISIS VERTICAL 2022
<b>CUENTA PUC INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28</b>	<b>48.783.773.533</b>	<b>42.852.407.480</b>	<b>13,8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Servicios de Salud		48.784.210.733	42.852.443.930	13,8%	100%	100%
431208 Urgencias, consulta y procedimientos		4.582.892.932	3.789.777.271	21%	9%	8,8%
431217 Servicios ambulatorios - consulta externa		2.976.240.189	3.550.632.645	-16%	6%	8,3%
431218 Servicios ambulatorios - especializados		706.210.322	579.019.415	22%	1%	1,4%
431219 Salud oral		2.010.157.814	1.594.332.588	26%	4%	3,7%
431220 Servicios de promoción y prevención		20.014.584.733	20.809.009.007	-4%	41%	48,6%
431227 Hospitalización- Estancia		1.145.007.014	1.448.816.463	-21%	2%	3,4%
431236 Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano		191.176.645	218.464.800	-12%	0%	0,5%
431237 Quirofanos y Sala de Parto -Partos		42.413.200	0	0%	0%	0,0%
431246 Apoyo diagnóstico-Laboratorio Clínico		4.574.455.905	4.630.978.071	-1%	9%	10,8%
431247 Apoyo diagnóstico-Imagenología		2.238.038.344	2.325.858.175	-4%	5%	5,4%
431256 Apoyo Terapéutico-Rehabilitación y Terapias		427.388.102	330.198.597	29%	1%	0,8%
431262 Apoyo Terapéutico-Farmacia e Insumos		13.226.689	159.324.800	-92%	0%	0,4%
431295 Servicios conexos a la salud		119.997.500	87.500.000	37%	0%	0,2%
431296 Servicios de Salud Prestados Mecanismo Pago Capitación		9.245.899.326	3.328.822.099	178%	19%	7,8%
431297 Servicios Salud Mecanismo De Pago Global Prospectivo		498.532.017	0	100%	1%	0%
438512 Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-437.200	-36.450	1099%	0%	0%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>30</b>	<b>31.303.375.307</b>	<b>29.276.068.265</b>	<b>7%</b>	<b>54%</b>	<b>68%</b>
Urgencias, consulta y procedimientos		5.088.327.228	3.050.636.939	67%	16,3%	10,4%
631015 Servicios ambulatorios - consulta externa		6.978.370.971	5.420.764.746	29%	22,3%	18,5%
631016 Servicios Ambulatorios - Especializados		1.770.386.877	1.372.902.673	29%	5,7%	4,7%
631017 Servicios Ambulatorios - actividades de Salud		1.945.690.730	1.605.052.965	21%	6,2%	5,5%
631018 Servicios Ambulatorios - actividades de promoción y		8.107.851.916	10.682.817.594	-24%	25,9%	36,4%
631025 Hospitalización - Estancia General		968.088.655	853.652.399	14%	3,1%	2,9%
631035 Quirofanos y Salas de Partos		803.634.519	1.222.346.928	-34%	2,6%	4,2%
631036 Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto		809.145.740	760.372.875	6%	2,6%	2,6%
631040 Apoyo diagnóstico-Laboratorio Clínico		2.558.893.003	2.385.968.173	7%	8,2%	8,2%
631041 Apoyo diagnóstico-Imagenología		1.418.283.424	1.468.299.406	-3%	4,5%	5,0%
631050 Apoyo Terapéutico-Rehabilitación y Terapias		397.878.505	309.303.123	29%	1,3%	1,1%
631056 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios		334.549.253	112.585.098	197%	1,1%	0,4%
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos		122.574.487	41.166.355	198%	0,4%	0,1%
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>17.480.398.226</b>	<b>13.576.339.215</b>	<b>29%</b>	<b>36%</b>	<b>32%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	<b>16.713.344.127</b>	<b>15.585.273.682</b>	<b>7%</b>	<b>34%</b>	<b>36%</b>
Operaciones de Administración		15.331.532.521	14.040.086.101	9%	31%	33%
5101+5108 Sueldos y Salarios		8.634.200.323	6.996.832.759	24%	56%	50%
5102+5103+5110 Contribuciones, Aportes		846.543.805	522.014.208	4%	4%	4%
5107 Prestaciones Sociales		742.716.180	603.480.236	23%	5%	4%
5111 Generales		5.229.085.810	5.894.893.947	-11%	34%	42%
5120 Impuestos y Tasas		78.988.403	53.084.948	49%	0,5%	0,4%
Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones		1.381.811.606	1.545.187.582	-11%	3%	4%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		848.115.839	611.017.731	6%	47%	40%
5366 Amortización de Activos Intangibles Licencias		175.278.586	174.959.202	0,2%	13%	11%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		430.348.131	486.535.864	-11,5%	31%	31%
5368 Provisiones		128.069.250	272.674.785	-53%	9%	18%
<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>767.054.999</b>	<b>-2.008.934.467</b>	<b>-138%</b>	<b>2%</b>	<b>-5%</b>
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>28</b>	<b>5.517.222.889</b>	<b>4.116.737.250</b>	<b>34%</b>	<b>11%</b>	<b>10%</b>
Otros ingresos Por Transferencia		4.333.444.164	3.482.377.813	24%	9%	8%
4430 Subvenciones		4.333.444.164	3.482.377.813	24%	8,88%	8%
Otros Gastos No Operacionales		2.460.711.346	1.363.585.835	80%	5%	3%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		48.526.412	110.183.501	-56%	2%	8%
5804 Financieros		2.303.512.597	1.047.766.807	120%	94%	77%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		1.917.059.244	836.497.785	129%	76%	81%
580490 Pérdida por baja en cuenta de activos		386.443.264	211.288.022	83%	16%	15%
58901201 SENTENCIAS		76.415.005	-	100%	3%	0%
589018 Pérdida por baja en cuentas de Activos no Financieros		19.064.957	181.343.762	-89%	1%	13%
589080 Otros Gastos Diversos		1.300.743	24.291.784	-95%	0%	2%
5895 Devoluciones Rebajas Descuentos Venta De Servicios		9.991.720	0	100%	0,4%	0%
Otros Ingresos No Operacionales		1.183.778.725	634.359.437	87%	2%	1%
4802 Financieros		164.518.418	120.164.825	37%	14%	19%
4808 Otros Ingresos Ordinarios		753.008.976	466.365.180	61%	84%	74%
4830 REVERSION PERDIDAS DETERIORO DE VALOR		266.251.734	47.829.632	457%	22%	8%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3.823.565.642</b>	<b>744.216.949</b>	<b>413,8%</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>

Los señores Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente Estado de Resultado Integral y que los mismos son fidedignos de los datos de contabilidad. Las cifras presentadas en las Revisaciones no encuentran apoyo en el pasado.

*Angie Gutierrez Ospina*  
**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
Gerente

*Marinella Zuluaga Castano*  
**MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO**  
Contador Público  
TP N° 185652-T

*Hernán Mora Martínez*  
**HERNAN MORA MARTINEZ**  
Revisor Fiscal


Por Delegación KRESTON R.M. S.A.  
Tarjeta Profesional No. 24687-T  
(Ver Opinión Adjunta DF-0074-23)



**RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2023 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022  
(Expresado en Pesos Colombianos)

Vigilado  
Supersalud 

CODIGO 1  
VERSION 01  
VIGENCIA 3  
FOR-GR-18  
01  
ABR-2022

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

Concepto	Capital Social	Patrimonio Institucional Incorporado	Resultados del Ejercicio	Resultados de ejercicios Anteriores	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	Total Patrimonio
<b>Saldo al 01/01/2022</b>	<b>2.173.636.190</b>	<b>0</b>	<b>5.683.860.649</b>	<b>19.160.867.609</b>	<b>12.197.290.845</b>	<b>39.215.655.293</b>
Resultados del ejercicio		0	744.216.949	0	0	744.216.949
Resultados de ejercicios anteriores		0	-5.683.860.649	5.683.860.649	0	0
Variación por Ajuste		0		181.073.993	0	181.073.993
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>2.173.636.190</b>	<b>0</b>	<b>744.216.949</b>	<b>25.025.802.251</b>	<b>12.197.290.845</b>	<b>40.140.946.235</b>
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
Impactos por la transición al Nuevo Marco		0			0	0
Variación por Ajustes		0	0	-50.804.922	0	-50.804.922
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>2.173.636.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.078.056</b>	<b>30.656.857.978</b>	<b>12.197.290.845</b>	<b>43.913.706.955</b>

\* Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero

Las aserciones Representantes Legales y Contador Público certifiemos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los ajustes han sido hechos únicamente de las bases de contabilidad. Las Cifras presentadas en los Resultados se encuentran aproximadas al peso.

*Angie Gutierrez Ospina*

**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**

Gerente

*Marinella Zuluaga Castano*

**MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO**

Contador Público

Tarjeta/T.P. No. 196862 - T

*Hernan Mora Martinez*

**HERNAN MORA MARTINEZ**

Revisor Fiscal

Por Delegación KRESTON R.M. S.A  
Tarjeta Profesional No. 24697-T  
Ver Opinión Adicional Df-0074-23)



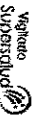
Certificado SC-CE9890701

CP-CEP-5620566

**RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
MÉTODO DIRECTO**

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



Descripción	NEF	
	31-dic-23	31-dic-22
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	42.861.007.331	44.043.861.275
Recibido por Otros Conceptos	164.518.416	120.164.625
Pagado por Impuestos	-78.793.015	-51.715.229
Pago Gastos y Costos Generales	-20.797.640.330	-20.140.685.038
Pagado a proveedores de Bienes y Servicios	-8.986.566.555	-10.815.940.062
Pagado por seguros	-197.754.700	-182.825.137
Pagados por beneficios a los empleados	-11.303.262.009	-9.845.605.818
Pagado por aportes parafiscales	-279.382.187	-226.302.306
Pagado por servicios públicos	-1.039.031.465	-902.021.359
Pagado por honorarios	-1.390.270.214	-1.989.679.283
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>-1.127.174.728</b>	<b>9.251.658</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagado en adquisición de Inversiones	-1.085.036.989	-2.181.299.785
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-1.085.036.989</b>	<b>-2.181.299.785</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibidos por Prestamos Adquiridos	3.000.000.000	1.500.000.000
Recibido por Subvenciones	3.240.000.000	3.326.147.380
Pago servicio a la deuda	-4.500.000.000	-3.692.307.692
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>1.740.000.000</b>	<b>1.133.839.688</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente a e</b>	<b>-452.211.717</b>	<b>-1.038.208.439</b>
Efectivo y equivalente a efectivo inicio de periodo	3.847.745.592	4.885.954.031
<b>Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo</b>	<b>3.395.533.875</b>	<b>3.847.745.592</b>

Las Cifras presentadas en las Reservas de Inversión se encuentran aprobadas al mes

*Angie Gutierrez Ospina*  
**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
Gerente  
Ver Certificación Adjunta

*Marinella Zuluaga Castano*  
**MARINELLA ZULUAGA CASTANO**  
Contador Público (\*)  
Tarjeta f.p. No. 1968862 - T

*Hernani Mora Martinez*  
**HERNANI MORA MARTINEZ**  
Revisor Fiscal  
Por Delegación KRESTON R.M. S.A  
Tarjeta Profesional No. 24697-T  
(Ver Opinión Adjunta DF-0074-23)



Certificación S.C. CER880701 CP-CER-5300260