



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

| | |
|----------|-----------|
| CODIGO | FOR-GR-11 |
| VERSION | 01 |
| VIGENCIA | ABR-2022 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Junio 2023 con cifras comparativas al 30 de Junio 2022

Fecha Elaboración: 17 de Julio 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Vigilado
Supersalud

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

NIT 805.027.2874

| DESCRIPCION | 30-jun-23 | 30-jun-22 | VARIACION 2023 - 2022 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| ACTIVO | | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 4.806.763.674 | 437.804.467 | 4.368.959.207 | 998% |
| Caja Principal | 7.533.800 | 7.469.200 | 64.600 | 1% |
| | 2.893.800 | 3.469.200 | -575.400 | -17% |
| Caja Menor | 4.640.000 | 4.000.000 | 640.000 | 16% |
| Bancos y Corporaciones | 4.799.229.874 | 430.335.267 | 4.368.894.607 | 1015% |
| Cuentas corrientes | 3.056.475 | 224.500 | 2.831.975 | 1261% |
| Cuentas de Ahorro | 4.796.173.399 | 430.110.767 | 4.366.062.632 | 1015% |
| Deudores | 6.603.742.580 | 10.099.177.893 | -3.495.435.313 | -35% |
| Servicios de Salud | 6.414.224.480 | 9.971.818.557 | -3.557.594.077 | -36% |
| Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - fact pend de radicar | 146.293.159 | 390.141.100 | -243.847.941 | -63% |
| Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - fact radicada | 686.228.560 | 2.290.671.232 | -1.604.442.672 | -70% |
| Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact pend de radicar | 396.363.502 | 1.198.442.700 | -802.079.198 | -67% |
| Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact radicada | 4.913.141.906 | 4.394.416.120 | 518.725.785 | 12% |
| Servicios de salud por IPS privadas - fact pend radicar | 104.300 | 302.100 | -197.800 | -65% |
| Servicios de salud por IPS privadas - fact radicada | 0 | 20.727.900 | -20.727.900 | -100% |
| Servicios de salud por IPS publicas - fact pend radicar | 0 | 0 | - | 0% |
| Servicios De Salud Por IPS Publicas - FactRadicada | 0 | 18.896.454 | -18.896.454 | -100% |
| Riesgos Profesionales ARL- Fact pend De Radicar | 1.326.000 | 532.200 | 793.800 | 149% |
| Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada | 850.300 | 1358900 | -508.600 | -37% |
| Servicios de Salud régimen especial - fact pend de radicar | 1.008.400 | 5.512.100 | -4.503.700 | -82% |
| Servicios de Salud régimen especial - fact radicada | 2.446.500 | 2.326.475 | 120.025 | 5% |
| Servicios de salud por particulares | 32.921.278 | 2.071.524 | 30.849.754 | 1489% |
| Atención accidentes de tránsito SOAT - fact pend de radicar | 1.749.500 | 3162500 | -1.413.000 | -45% |
| Atención accidentes de tránsito SOAT - fact radicada | 13.169.825 | 15425575 | -2.255.750 | -15% |
| Atención recursos de acciones de salud pública-fact pend | 0 | 980.888.563 | -980.888.563 | -100% |
| Atención Recursos de Acciones de Salud Pública - fact Radicada | 0 | - | - | 0% |
| Atención subsidio a la oferta - fact pend de radicar | 58.335.400 | 52.465.803 | 5.869.597 | 11% |
| Atención subsidio a la oferta - fact radicada | 116.914.775 | 128.331.450 | -11.416.675 | -9% |
| Riesgos laborales (ARL) - fact pend de radicar | 682.700 | 170.800 | 511.900 | 300% |
| Riesgos laborales (ARL) - fact radicada | 619.500 | 1800600 | -1.181.100 | -66% |
| Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact Pend radicar | 16.708.000 | 2789600 | 13.918.400 | 499% |
| Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact radicada | 25.360.875 | 57167400 | -31.806.525 | -56% |
| Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud | 0 | 404.217.461 | -404.217.461 | -100% |
| Otros Deudores | 189.518.101 | 127.359.337 | 62.158.764 | 49% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 189.518.101 | 127.359.337 | 62.158.764 | 49% |
| Inventarios | 579.698.140 | 543.994.540 | 35.703.600 | 7% |
| Materiales y Suministros | 579.698.140 | 543.994.540 | 35.703.600 | 7% |
| Otros Activos | 672.272.842 | 1.203.412.002 | -531.139.160 | -44% |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 0 | 544.152.078 | -544.152.078 | -100% |
| Recursos Entregados en Administración | 672.272.842 | 659.259.924 | 13.012.918 | 2% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 12.662.477.237 | 12.284.388.902 | 378.088.334 | 0 |
| Deudores | 4.986.298.277 | 1.763.432.254 | 3.222.866.023 | 183% |
| Deudas de difícil recaudo | 5.911.260.433 | 2.161.397.643 | 3.749.862.790 | 173% |
| Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr) | -924.962.155 | -397.965.389 | -526.996.767 | 132% |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Junio 2023 con cifras comparativas al 30 de Junio 2022

Fecha Elaboración: 17 de Julio 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

NIT 805.027.2874

| DESCRIPCION | 30-jun-23 | 30-jun-22 | VARIACION 2023 - 2022 | % |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| Propiedad planta y equipo | 33.072.132.800 | 30.838.541.336 | 2.233.591.464 | 7,24% |
| Pendientes de Legalizar | 28.067.845.110 | 23.778.654.669 | 4.289.190.440 | 18% |
| Terrenos pendientes de legalizar | 3.482.136.690 | 3.482.136.690 | 0 | 0% |
| Edificaciones pendientes de legalizar | 23.564.631.289 | 19.296.598.016 | 4.268.033.273 | 22% |
| Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar | 86.385.255 | 86.385.255 | 0 | 0% |
| Equipo Médico y Científico pendiente de Leg. | 255.170.734 | 248.807.135 | 6363599,05 | 3% |
| Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L. | 215.923.852 | 201.930.284 | 13.993.568 | 7% |
| 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 | 9.970.000 | 800000 | 8% |
| Propiedad, planta y equipo | 16.287.928.498 | 17.618.070.285 | -1.330.141.788 | -8% |
| Construcciones en curso | 0 | 2.807.558.587 | -2807558587 | -100% |
| Bienes muebles en bodega | 2.976.799 | 8.404.433 | -5.427.634,66 | -65% |
| Plantas de Generación | 937.314.641 | 465.981.607 | 471333034 | 101% |
| Redes, Líneas y Cables | 64.122.420 | 64.122.420 | 0 | 0% |
| Maquinaria y Equipo | 204.089.296 | 187.942.578 | 16.146.718 | 9% |
| Equipo Médico y Científico | 10.556.441.979 | 10.241.498.608 | 314.943.371 | 3% |
| Muebles, Enseres y equipo de Oficina | 2.389.190.099 | 2.084.324.507 | 304.865.592 | 15% |
| Equipo de Comunicación y Computación | 558.355.769 | 546.559.665 | 11.796.104 | 2% |
| Equipo de Transporte, Tracción | 815.451.132 | 604.914.309 | 210.536.823 | 35% |
| Equipo de Comedor y cocina | 759.986.363 | 606.763.571 | 153.222.792 | 25% |
| Depreciacion Acumulada | -11.283.640.807 | -10.558.183.619 | -725.457.188 | 7% |
| Otros Activos | 199.921.735 | 48.977.762 | 150.943.973 | 308,2% |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 166.410.641 | 0 | 166.410.641 | 100,0% |
| Intangibles | 232.000.000 | 232.000.000 | 0 | 0% |
| Amortización Acumulada de Intangibles | -198.488.906 | -183.022.238 | -15.466.668 | 8% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 38.258.352.813 | 32.650.951.352 | 5.607.401.461 | 17,17% |
| TOTAL ACTIVOS | 50.920.830.049 | 44.935.340.255 | 5.985.489.795 | 13,32% |
| PASIVOS | | | | |
| Obligaciones Financieras | 2.464.285.715 | 1.846.153.844 | 618.131.871 | 33,5% |
| Financiamiento Interno de Corto Plazo | 2.464.285.715 | 1.846.153.844 | 618.131.871 | 33,5% |
| Cuentas por pagar | 5.164.299.384 | 1.405.346.985 | 3.758.952.399 | 267% |
| Adquisición de Bienes Comercializados | 2.209.860.822 | 907.332.621 | 1.302.528.201 | 143,6% |
| Recursos a Favor de Terceros | 212.308.020 | 81.381.076 | 130.926.943 | 161% |
| Descuentos de Nómina | 100.079.534 | 137.787.496 | -37.707.962 | -27% |
| Retención en la fuente Por pagar | 46.835.553 | 53.050.073 | -6.214.520 | -12% |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.595.215.454 | 225.795.718 | 2.369.419.736 | 1049% |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad | 1.544.861.426 | 1.581.251.975 | -36.390.549 | -2% |
| Cesantías Consolidadas | 394.470.821 | 324.792.611 | 69.678.210 | 21% |
| Prestaciones Sociales | 1.150.390.605 | 1.256.459.364 | -106.068.759 | -8,44% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | | | |
| Pasivos Estimados | 121.056.821 | 40.431.511 | 80.625.310 | 199% |
| Provisiones para Contingencias | 121.056.821 | 40.431.511 | 80.625.310 | 199% |
| Otros Pasivos | 2.201.595.686 | 18.972.193 | 2.182.623.493 | 11504% |
| Ingresos Diferidos por subvenciones condicionadas | 2.201.595.686 | 0 | 2.201.595.686 | 100% |
| Venta de Servicios de Salud | 0 | 18.972.193 | -18.972.193 | -100% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 11.496.099.032 | 4.892.156.508 | 6.603.942.524 | 135% |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Junio 2023 con cifras comparativas al 30 de Junio 2022

Fecha Elaboración: 17 de Julio 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

| DESCRIPCION | NIT 805.027.2874 | | VARIACION 2023 - 2022 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | 30-jun-23 | 30-jun-22 | | |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad | 383.458.880 | 388.544.772 | -5.085.893 | -1% |
| Cesantías Consolidadas y Quinquenios | 383.458.880 | 388.544.772 | -5.085.893 | -1% |
| Pasivos Estimados | 1.156.745.086 | 1.156.745.086 | 0 | 0% |
| Provisiones para Contingencias | 1.156.745.086 | 1.156.745.086 | 0 | 0% |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 1.540.203.966 | 1.545.289.858 | -5.085.893 | -0,3% |
| TOTAL PASIVOS | 13.036.302.997 | 6.437.446.367 | 6.598.856.631 | 103% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Patrimonio Institucional | 37.884.527.052 | 38.497.893.888 | -613.366.836 | -2% |
| Capital Fiscal Municipal | 2.173.636.190 | 2.173.636.190 | 0 | 0% |
| Resultado ejercicios anteriores | 37.967.310.046 | 37.023.303.970 | 944.006.076 | 3% |
| Resultado del ejercicio | -2.256.419.184 | -699.046.272 | -1.557.372.912 | 223% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 50.920.830.049 | 44.935.340.255 | 5.985.489.795 | 13,32% |
| Cuenta De Orden | | | | |
| Deudoras De Control | -2.961.535.466 | -2.935.797.662 | -25.737.804 | 0,88% |
| Acreedoras de control | 772.629.700 | 613.198.963 | 159.430.737 | 26% |

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 O

ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente

William Hernan Acosta

WILLIAM HERNAN ACOSTA
Contador Público

TP 309966-T

Xavier D. Montoya Gomez

XAVIER D. MONTOYA GOMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero



CP-CER-SND0060



SC-CER880701





RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA E.S.E
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CODIGO 2 FOR-GR-11
VERSION 01
VIGENCIA ABR-2022

Por los periodos terminados al 30 de Junio 2023 con cifras comparativas al 30 de Junio 2022

Fecha Elaboración: 17 Julio 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Vigilado
Supersalud

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

| DESCRIPCION | NIT 805.027.287-4 | | VARIACION 2023 - 2022 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | 30-jun-23 | 30-jun-22 | | |
| ACTIVO | | | | |
| Efectivo y Equivalentes del Efectivo | 4.806.763.674 | 437.804.467 | 4.368.959.207 | 998% |
| Cuentas por Cobrar | 6.603.742.580 | 10.099.177.893 | -3.495.435.313 | -35% |
| Inventarios | 579.698.140 | 543.994.540 | 35.703.600 | 7% |
| Otros Activos | 672.272.842 | 1.203.412.002 | -531.139.160 | -44% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 12.662.477.237 | 12.284.388.902 | 378.088.334 | 3,08% |
| Cuentas por Cobrar | 4.986.298.277 | 1.763.432.254 | 3.222.866.023 | 183% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 33.072.132.800 | 30.838.541.336 | 2.233.591.464 | 7,24% |
| Otros Activos | 199.921.735 | 48.977.762 | 150.943.973 | 308% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 38.258.352.813 | 32.650.951.352 | 5.607.401.461 | 17,17% |
| TOTAL ACTIVOS | 50.920.830.049 | 44.935.340.255 | 5.985.489.795 | 13,32% |
| PASIVOS | | | | |
| Obligaciones Financieras | 2.464.285.715 | 1.846.153.844 | 618.131.871 | 33,5% |
| Cuentas por pagar | 5.164.299.384 | 1.405.346.985 | 3.758.952.399 | 267% |
| Beneficios a los Empleados | 1.544.861.426 | 1.581.251.975 | -36.390.549 | -2% |
| Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones) | 2.201.595.686 | 18.972.193 | 2.182.623.493 | 11504% |
| Provisiones-Litigios y Demandas | 121.056.821 | 40.431.511 | 80.625.310 | 199% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 11.496.099.032 | 4.892.156.508 | 6.603.942.524 | 135% |
| Beneficios a los Empleados | 383.458.880 | 388.544.772 | -5.085.893 | -1% |
| Pasivos Estimado y Provisiones | 1.156.745.086 | 1.156.745.086 | 0 | 0% |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 1.540.203.966 | 1.545.289.858 | -5.085.893 | 0% |
| TOTAL PASIVOS | 13.036.302.997 | 6.437.446.367 | 6.598.856.631 | 103% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Fiscal Municipal | 2.173.636.190 | 2.173.636.190 | 0 | 0% |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 37.967.310.046 | 37.023.303.970 | 944.006.076 | 3% |
| Resultado del Ejercicio | -2.256.419.184 | -699.046.272 | -1.557.372.912 | 223% |
| PATRIMONIO | 37.884.527.052 | 38.497.893.888 | -613.366.836 | -2% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 50.920.830.049 | 44.935.340.255 | 5.985.489.795 | 13,3% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | -2.961.535.466 | -2.935.797.662 | -25.737.804 | 0,9% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 772.629.700 | 613.198.963 | 159.430.737 | 26,0% |

(*) 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

WILLIAM HERNAN ACOSTA

JAVIER D. MONTOYA GOMEZ



Certificado SC-CER880701 CP-CER-SND0060

Contador Público
TP 309968-T

Subgerente Administrativo y Financiero



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

Por los periodos terminados al 30 de Junio 2023 con cifras comparativas al 30 de Junio 2022
Fecha Elaboración: 17 Julio 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



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

NIT 805.027.287-4

| DESCRIPCION | 30-jun-23 | 30-jun-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 | 19.295.927.564 | 20.616.224.427 | -6% | 100% | 100% |
| (-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud | 12.693.223.129 | 13.517.828.868 | -6% | 66% | 66% |
| Margen Operacional Bruto | 6.602.704.435 | 7.098.395.559 | -7% | 34% | 34% |
| Total Gastos Operacionales | 7.227.239.020 | 7.195.880.847 | 0% | 37% | 35% |
| Gastos de Administración | 6.587.740.447 | 6.572.518.288 | 0% | 34% | 32% |
| Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones | 639.498.573 | 623.362.559 | 3% | 3% | 3% |
| Otros Ingresos No Operacionales | 412.452.258 | 374.921.155 | 10% | 2% | 2% |
| Otros Gastos No Operacionales | 2.044.336.856 | 976.482.139 | 109% | 11% | 5% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -2.256.419.184 | -699.046.272 | 223% | -12% | -3% |

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

Angie Gutierrez Ospina
ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Gerente

William Hernan Acosta

WILLIAM HERNAN ACOSTA
Contador Público
TP 309968-T

Xavier D. Montoya Gomez
XAVIER D. MONTOYA GOMEZ
Subgerente Administrativo y Financiero



Certificado SC-CER880701 CP-CER-SND0060

