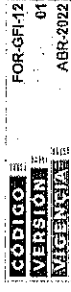




**RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Por los periodos terminados al 31 de Marzo 2023 con cifras comparativas al 31 de Marzo 2022  
 Fecha Elaboración: 19 Abril 2023  
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Vigilado  
Supersalud

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

DESCRIPCION	31-mar-23	31-mar-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	8.153.892.014	9.726.111.701	-16%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	5.723.471.669	6.259.413.083	-9%	70%	64%
<b>Margen Operacional Bruto</b>	<b>2.430.420.345</b>	<b>3.466.698.618</b>	<b>-30%</b>	<b>30%</b>	<b>36%</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>3.587.974.994</b>	<b>3.139.312.493</b>	<b>14%</b>	<b>44%</b>	<b>32%</b>
Gastos de Administración	3.223.590.299	2.839.266.851	14%	40%	29%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	364.384.696	300.045.642	21%	4%	3%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>182.389.307</b>	<b>268.656.040</b>	<b>-32%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>809.143.924</b>	<b>700.217.350</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.784.309.266</b>	<b>-104.176.185</b>	<b>1613%</b>	<b>-22%</b>	<b>-1%</b>

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*  
**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
 Gerente

*Marinella Zuluaga Castano*  
**MARINELLA ZULUAGA CASTANO**  
 Contador Público  
 TP 198862-T

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



Certificado SC-CER880701



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

Fecha Elaboración: 19 Abril 2023  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Vigilado  
Supersalud

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

NIT 805.027.287-4

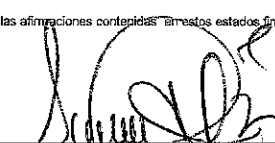
DESCRIPCION	31-mar-23	31-mar-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	2.284.107.537	2.442.627.268	-158.519.731	-6%
Cuentas por Cobrar	5.492.216.001	8.496.173.731	-3.003.957.730	-35%
Inventarios	546.556.992	589.271.284	-42.714.291	-7%
Otros Activos	723.690.677	1.346.579.884	-622.889.007	-46%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.046.571.207</b>	<b>12.874.651.965</b>	<b>-3.828.080.758</b>	<b>-29,73%</b>
Cuentas por Cobrar	4.559.360.982	1.938.169.467	2.621.191.516	135%
Propiedades, Planta y Equipo	33.352.256.182	31.141.906.079	2.210.350.104	7,10%
Otros Activos	612.129.258	52.844.429	559.284.829	1058%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>38.523.746.422</b>	<b>33.132.919.974</b>	<b>5.390.826.448</b>	<b>16,27%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>47.570.317.629</b>	<b>46.007.571.940</b>	<b>1.562.745.690</b>	<b>3,40%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Obligaciones Financieras	1.125.000.000	2.769.230.768	-1.644.230.768	-59,4%
Cuentas por pagar	2.874.038.499	1.493.599.011	1.380.439.487	92%
Beneficios a los Empleados	1.409.850.709	935.528.661	474.322.048	51%
Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones)	2.201.595.686	13.812.006	2.187.783.680	15840%
Provisiones-Litigios y Demandas	238.017.777	40.431.510	197.586.267	489%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.848.502.671</b>	<b>5.252.601.957</b>	<b>2.595.900.714</b>	<b>49%</b>
Beneficios a los Empleados	168.001.393	505.619.921	-337.618.528	-67%
Pasivos Estimado y Provisiones	1.197.176.596	1.156.745.086	40.431.510	3%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.365.177.989</b>	<b>1.662.365.007</b>	<b>-297.187.018</b>	<b>-18%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9.213.680.660</b>	<b>6.914.966.964</b>	<b>2.298.713.696</b>	<b>33%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal Municipal	2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores	37.967.310.046	37.023.143.970	944.166.076	3%
Resultado del Ejercicio	-1.784.309.266	-104.175.185	-1.680.134.082	1613%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>38.356.636.970</b>	<b>39.092.604.975</b>	<b>-735.968.006</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>47.570.317.629</b>	<b>46.007.571.940</b>	<b>1.562.745.690</b>	<b>3,4%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-2.956.374.860</b>	<b>-2.897.514.588</b>	<b>-58.860.272</b>	<b>2,0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>822.852.893</b>	<b>592.291.888</b>	<b>230.561.005</b>	<b>38,9%</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

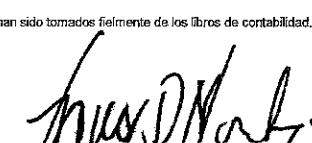
Gerente



MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público

TP 196862-T



XAVIER D. MONTOYA GOMEZ

Subgerente Administrativo y Financiero







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

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

Fecha Elaboración: 19 Abril 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Subgerente Administrativo

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

NIT 805.027.287-4

CUENTA PUC	DESCRIPCION	31-mar-23	31-mar-22	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2023	ANALISIS VERTICAL 2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.153.892.014</b>	<b>9.726.111.701</b>	<b>-16,2%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Servicios de Salud	8.153.903.914	9.726.117.251	-16,2%	100%	100%
431208	Urgencias, consulta y procedimientos	1.022.502.306	828.336.844	23%	13%	8,5%
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa	771.964.469	937.591.960	-18%	9%	9,6%
431218	Servicios ambulatorios - especializados	201.342.600	104.473.100	93%	2%	1,1%
431219	Salud oral	437.739.500	485.242.016	-10%	5%	5,0%
431220	Servicios de promocion y prevencion	3.279.804.860	4.884.297.486	-33%	40%	50,2%
431227	Hospitalizacion- Estancia	247.914.500	305.840.000	-19%	3%	3,1%
431236	Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano	45.332.300	68.440.700	-34%	1%	0,7%
431246	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	1.145.437.300	1.145.560.600	-0,01%	14%	11,8%
431247	Apoyo diagnostico-Imagenologia	567.560.200	521.112.800	9%	7%	5,4%
431258	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	116.073.000	51.875.500	124%	1%	0,5%
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos	3.510.600	0	100%	0,04%	0,0%
431298	Servicios de Salud Prestados Mecanismo Pago Capitation	314.722.279	393.346.244	-20%	4%	4,0%
439512	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-11.900	-5550	114%	0%	0%
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>6.723.471.669</b>	<b>6.259.413.083</b>	<b>-9%</b>	<b>70%</b>	<b>64%</b>
631001	Urgencias, consulta y procedimientos	538.745.732	851.821.877	-18%	9,4%	10,4%
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa	1.381.121.731	1.237.021.901	12%	24,1%	19,8%
631016	Servicios Ambulatorios - Especializados	336.774.865	304.862.440	10%	5,9%	4,9%
631017	Servicios Ambulatorios - actividades de Salud	404.384.292	378.558.906	7%	7,1%	6,0%
631018	Servicios Ambulatorios - actividades de promocion y	1.404.588.373	1.972.397.039	-29%	24,5%	31,5%
631025	Hospitalizacion - Estancia General	210.889.077	218.200.162	-3%	3,7%	3,5%
631035	Quirofanos y Salas de Partos	294.603.055	333.814.177	-12%	5,1%	5,3%
631036	Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto	182.953.508	186.721.487	-2%	3,2%	3,0%
631040	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	554.183.432	560.670.052	-1%	9,7%	9,0%
631041	Apoyo diagnostico-Imagenologia	254.142.124	357.570.893	-29%	4,4%	5,7%
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	61.719.047	57.978.489	6%	1,1%	0,9%
631056	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	70.838.896	0	100%	1,2%	0,0%
631062	Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos	30.527.569	0	100%	0,5%	0,0%
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>2.430.420.345</b>	<b>3.466.698.618</b>	<b>-30%</b>	<b>30%</b>	<b>36%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.587.974.994</b>	<b>3.139.312.493</b>	<b>14%</b>	<b>44%</b>	<b>32%</b>
	<b>Operaciones de Administracion</b>	<b>3.223.590.299</b>	<b>2.839.266.851</b>	<b>14%</b>	<b>40%</b>	<b>29%</b>
5101+5108	Sueldos y Salarios	1.981.399.857	1.650.714.019	19%	61%	58%
5102+5103+510	Contribuciones, Aportes	127.186.968	125.293.127	2%	4%	4%
5107	Prestaciones Sociales	243.960.790	150.230.433	62%	8%	5%
5111	Generales	867.782.795	910.656.984	-5%	27%	32%
5120	Impuestos y Tasas	23.259.889	2.372.291	880%	0,7%	0,1%
	<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>	<b>364.384.696</b>	<b>300.045.642</b>	<b>21%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	102.637.724	94.472.608	9%	28%	31%
5366	Amortización de Activos Intangibles Licencias	42.257.064	41.442.387	2,0%	12%	14%
5360	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo	102.220.657	123.699.136	-17,4%	28%	41%
5368	Provisiones	117.269.250	40.431.510	190%	32%	13%
	<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-1.157.554.649</b>	<b>327.386.125</b>	<b>-454%</b>	<b>-14%</b>	<b>3%</b>
	<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>182.389.307</b>	<b>268.656.040</b>	<b>-32%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>
4430	Subvenciones	0	113.532.100	-100%	0%	1%
	<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>809.143.924</b>	<b>700.217.350</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.810.485	28.484.048	-44%	2%	4%
5804	Financieros	764.590.212	666.963.894	15%	94%	95%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	705.901.337	590.095.277	20%	87%	84%
580490	Pérdida por baja en cuenta de activos	58.688.875	76.668.617	-24%	7%	11%
589019	Pérdida por baja en cuentas de Activos no Financieros	18.823.024	0	100%	2%	0%
589090	Otros Gastos Diversos	28.473	4.789.408	-99%	0%	1%
5895	Descuentos en Venta de Servicios	9.891.720	0	100%	1%	0%
	<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>182.389.307</b>	<b>155.123.940</b>	<b>18%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
4802	Financieros	75.402.742	22.934.735	229%	41%	15%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.061.855	131.877.710	-26%	53%	85%
480825	Sobrantes	150.094	45.845	227%	0,1%	0,0%
480826	Recuperaciones	0	128.168.620	-100%	0%	83%
480827	Aprochamientos	94.142.961	1.651.083	5602%	52%	1%
4830	<b>REVERSION PERDIDAS DETERIORO DE VALOR</b>	<b>9.924.710</b>	<b>311.495</b>	<b>3086%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.784.309.266</b>	<b>-104.175.185</b>	<b>1612,8%</b>	<b>-22%</b>	<b>-1%</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*

ANGIE GUTIERREZ OSPINA  
Gerente

*Marinella Zuluaga Castano*

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público  
TP N°196862-T

*Xavier D. Montoya Gomez*

XAVIER D. MONTOYA GOMEZ  
Subgerente Administrativo y Financiero



Certificado SC-CERS86701



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

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

Fecha Elaboración: 19 de Abril 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

**NIT 805.027.2874**

DESCRIPCION	31-mar-23	31-mar-22	VARIACION 2023 - 2022	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>2.284.107.537</b>	<b>2.442.627.268</b>	<b>-158.519.731</b>	<b>-6%</b>
Caja Principal	7.855.351	8.225.000	-369.649	-4%
	3.215.351	4.225.000	-1.009.649	-24%
<b>Bancos y Corporaciones</b>	<b>2.276.252.186</b>	<b>2.434.402.268</b>	<b>-158.150.082</b>	<b>-6%</b>
Cuentas corrientes	31.996	2.946.554	-2.914.558	-99%
Cuentas de Ahorro	2.276.220.190	2.431.455.714	-155.235.524	-6%
<b>Deudores</b>	<b>5.492.216.001</b>	<b>8.496.173.731</b>	<b>-3.003.957.730</b>	<b>-35%</b>
<b>Servicios de Salud</b>	<b>5.313.958.628</b>	<b>8.362.909.714</b>	<b>-3.048.951.086</b>	<b>-36%</b>
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - fact pend de radicar	356.895.904	376.506.200	-19.610.296	-5%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - fact radicada	633.771.064	2.742.319.728	-2.108.548.664	-77%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact pend de radicar	529.183.738	706.636.600	-177.452.862	-25%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - fact radicada	3.097.455.117	4.225.563.793	-1.128.108.676	-27%
Servicios de salud por IPS privadas - fact pend radicar	66.500	10.877.900	-10.811.400	-99%
Servicios de salud por IPS privadas - fact radicada	508.200	26.335.500	-25.827.300	-98%
Servicios de salud por IPS públicas - fact pend radicar	0	18.896.454	-18.896.454	-100%
Servicios De Salud Por IPS Publicas - FactRadicada	0	427.000	-427.000	-100%
Riesgos Profesionales ARL- Fact pend De Radicar	297.500	624.600	-327.100	-52%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	359.800	3926500	-3.566.700	-91%
Servicios de Salud régimen especial - fact pend de radicar	860.500	3.507.060	-2.646.560	-75%
Servicios de Salud régimen especial - fact radicada	2.534.800	3.820.824	-1.286.024	-34%
Servicios de salud por particulares	19.748.078	5.939.100	13.808.978	233%
Atención accidentes de tránsito SOAT - fact pend de radicar	4.376.000	10022850	-5.646.850	-56%
Atención accidentes de tránsito SOAT - fact radicada	11.009.450	0	11.009.450	100%
Atención recursos de acciones de salud pública-fact pend	43.524.979	0	43.524.979	100%
Atención Recursos de Acciones de Salud Pública - fact Radicada	28.791.420	29.368.700	-577.280	-2%
Atención subsidio a la oferta - fact pend de radicar	25.710.700	142.944.905	-117.234.205	-82%
Atención subsidio a la oferta - fact radicada	118.850.775	2.860.000	115.990.775	4056%
Riesgos laborales (ARL) - fact pend de radicar	309.000	749.800	-440.800	-59%
Riesgos laborales (ARL) - fact radicada	1.432.825	4201900	-2.769.075	-66%
Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact Pend radicar	5.821.700	45052300	-39.230.600	-87%
Reclamaciones a los recursos del SSSS - fact radicada	37.094.750	0	37.094.750	100%
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	395.355.829	2.328.000	393.027.829	16883%
<b>Otros Deudores</b>	<b>178.257.373</b>	<b>133.264.017</b>	<b>44.993.356</b>	<b>34%</b>
Otras Cuentas por Cobrar	178.257.373	133.264.017	44.993.356	34%
<b>Inventarios</b>	<b>546.556.992</b>	<b>589.271.284</b>	<b>-42.714.291</b>	<b>-7%</b>
Materiales y Suministros	546.556.992	589.271.284	-42.714.291	-7%
<b>Otros Activos</b>	<b>723.690.677</b>	<b>1.346.579.684</b>	<b>-622.889.007</b>	<b>-46%</b>
Recursos Entregados en Administración	723.690.677	774.719.644	-51.028.966	-7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.046.571.207</b>	<b>12.874.651.965</b>	<b>-3.828.080.758</b>	<b>-29,7%</b>
<b>Deudores</b>	<b>4.559.360.982</b>	<b>1.938.169.467</b>	<b>2.621.191.516</b>	<b>135%</b>
Deudas de difícil recaudo	5.392.261.940	2.209.082.562	3.183.179.378	144%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)	-832.900.957	-270.913.095	-561.987.862	207%

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

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

Fecha Elaboración: 19 de Abril 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

**NIT 805.027.2874**

DESCRIPCION	NIT 805.027.2874		VARIACION	
	31-mar-23	31-mar-22	2023 - 2022	%
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>33.352.256.182</b>	<b>31.141.906.079</b>	<b>2.210.350.104</b>	<b>7,10%</b>
<b>Pendientes de Legalizar</b>	<b>28.067.845.110</b>	<b>23.811.296.337</b>	<b>4.256.548.773</b>	<b>18%</b>
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	257.517.234	-2346500	-1%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.	215.923.852	225.061.852	-9.138.000	-4%
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>	<b>16.268.417.227</b>	<b>17.592.226.621</b>	<b>-1.323.809.394</b>	<b>-8%</b>
Construcciones en curso	0	2.807.558.587	-2807558587	-100%
Bienes muebles en bodega	6.493.157	17.684.878	-11.191.720,81	-63%
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	186.546.078	186.546.078	-	0%
Equipo Médico y Científico	10.556.261.979	10.211.638.491	344.623.487	3%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina	2.389.190.099	2.084.580.481	304.609.618	15%
Equipo de Comunicación y Computación	553.051.358	541.795.918	11.255.440	2%
Equipo de Transporte, Tracción	815.451.132	604.914.309	210.536.823	35%
Equipo de Comedor y cocina	759.986.363	607.403.851	152.582.512	25%
<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>-10.984.006.154</b>	<b>-10.261.616.879</b>	<b>-722.389.275</b>	<b>7%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>612.129.258</b>	<b>52.844.429</b>	<b>559.284.829</b>	<b>#####</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	574.751.497	0	574.751.497	100,0%
Intangibles	232.000.000	232.000.000	0	0%
Amortización Acumulada de Intangibles	-194.622.239	-179.155.571	-15.466.668	9%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>38.523.746.422</b>	<b>33.132.919.974</b>	<b>5.390.826.448</b>	<b>16,27%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>47.570.317.629</b>	<b>46.007.571.940</b>	<b>1.562.745.690</b>	<b>3,40%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>2.769.230.768</b>	<b>- 1.644.230.768</b>	<b>-59,4%</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1.125.000.000	2.769.230.768	- 1.644.230.768	-59,4%
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.874.038.499</b>	<b>1.493.599.011</b>	<b>1.380.439.487</b>	<b>92%</b>
Adquisición de Bienes Comercializados	1.671.367.035	723.468.619	947.898.416	131,0%
Recursos a Favor de Terceros	259.715.402	529.555.769	-269.840.367	-51%
Descuentos de Nómina	95.091.053	98.071.432	-2.980.379	-3%
Retencion en la fuente Por pagar	37.568.650	29.297.333	8.271.316	28%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	789.717.823	113.205.858	676.511.965	598%
<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>	<b>1.409.850.709</b>	<b>935.528.661</b>	<b>474.322.048</b>	<b>51%</b>
Cesantías Consolidadas	478.157.812	119.158.489	358.999.323	301%
<b>Prestaciones Sociales</b>	<b>931.692.897</b>	<b>935.528.661</b>	<b>-3.835.764</b>	<b>-0,41%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>				
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>238.017.777</b>	<b>40.431.510</b>	<b>197.586.267</b>	<b>489%</b>
Provisiones para Contingencias	238.017.777	40.431.510	197.586.267	489%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.201.595.686</b>	<b>13.812.006</b>	<b>2.187.783.680</b>	<b>15840%</b>
Ingresos Diferidos por subvenciones condicionadas	2.201.595.686	0	2.201.595.686	100%
Venta de Servicios de Salud	0	13.812.006	-13.812.006	-100%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>7.848.502.671</b>	<b>5.252.601.957</b>	<b>2.595.900.714</b>	<b>49%</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

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

Fecha Elaboración: 19 de Abril 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Vigilado Supersalud

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

DESCRIPCION	NIT 805.027.2874		VARIACION	
	31-mar-23	31-mar-22	2023 - 2022	%
<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad</b>	<b>168.001.393</b>	<b>505.619.921</b>	<b>-337.618.528</b>	<b>-67%</b>
Cesantías Consolidadas y Quinquenios	168.001.393	505.619.921	-337.618.528	-67%
<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1.197.176.596</b>	<b>1.156.745.086</b>	<b>40.431.510</b>	<b>3%</b>
Provisiones para Contingencias	1.197.176.596	1.156.745.086	40.431.510	3%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.365.177.989</b>	<b>1.662.365.007</b>	<b>-297.187.018</b>	<b>-17,9%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9.213.680.660</b>	<b>6.914.966.964</b>	<b>2.298.713.696</b>	<b>33%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>38.356.636.970</b>	<b>39.092.604.975</b>	<b>-735.968.006</b>	<b>-2%</b>
Capital Fiscal Municipal	2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado ejercicios anteriores	37.967.310.046	37.023.143.970	944.166.076	3%
Resultado del ejercicio	-1.784.309.266	-104.175.185	-1.680.134.082	1613%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>47.570.317.629</b>	<b>46.007.571.940</b>	<b>1.562.745.690</b>	<b>3,40%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>				
Deudoras De Control	-2.956.374.860	-2.897.514.588	-58.860.272	2,03%
Acreedoras de control	822.852.893	592.291.888	230.561.005	39%

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*

**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
Gerente

*Marinella Zuluaga Castaño*

**MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO**  
Contador Público  
TP 196862-T

*Xavier D. Montoya Gomez*

**XAVIER D. MONTOYA GOMEZ**  
Subgerente Administrativo y Financiero



