



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

Por los periodos terminados al 28 de febrero 2025 con cifras comparativas al 29 de febrero 2024

Fecha Elaboración: 14 Marzo 2025
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CÓDIGO	FOR-GFI-12
VERSIÓN	01
VIGENCIA	ABR-2022

Vigilado
Supersalud

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

DESCRIPCION	NIT 805.027.287-4		ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2025	ANALISIS VERTICAL 2024
	28-feb-25	29-feb-24			
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	6.412.230.843	6.655.178.296	-4%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	3.661.777.981	3.895.074.931	-6%	57%	59%
Margen Operacional Bruto	2.750.452.862	2.760.103.365	0%	43%	41%
Total Gastos Operacionales	2.968.796.081	2.644.778.060	12%	46%	40%
Gastos de Administración	2.724.874.127	2.265.070.992	20%	42%	34%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	243.921.953	379.707.068	-36%	4%	6%
Otros Ingresos No Operacionales	176.425.307	80.818.882	118%	3%	1%
Otros Gastos No Operacionales	113.142.421	288.636.713	-61%	2%	4%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-155.060.333	-92.492.526	68%	-2%	-1%

*Las Notas adjuntas de la 28 a la 29 son parte integrante 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

ANGIE GUTIERREZ OSPINA

Gerente

Handwritten signature

Marinella Zuluaga Castaño

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público
TP 196862-T

Alejandra Pantoja Alegria

ALEJANDRA PANTOJA ALEGRIA

Subgerente Administrativa y Financiera



CP-CER-SND0060

SC-CER880701

DESCRIPCION	28-feb-25	29-feb-24	VARIACION 2025 - 2024	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	454.847.557	1.509.792.830	-1.054.945.272	-70%
Cuentas por Cobrar	10.612.432.097	15.699.663.398	-5.087.231.301	-32%
Inventarios	379.028.990	482.550.574	-103.521.585	-21%
Otros Activos	762.455.031	741.076.878	21.378.153	3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.208.763.674	18.433.083.680	-6.224.320.005	-33,77%
Cuentas por Cobrar	2.764.994.113	3.285.487.382	-520.493.268	-16%
Propiedades, Planta y Equipo	34.031.699.164	34.787.779.026	-756.079.861	-2,17%
Otros Activos	192.505.058	222.478.452	-29.973.394	-13%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36.989.198.336	38.295.744.860	-1.306.546.523	-3,41%
TOTAL ACTIVOS	49.197.962.011	56.728.828.539	-7.530.866.529	-13,28%
PASIVOS				
Obligaciones Financieras	0	1.000.000.000	-1.000.000.000	-100,0%
Cuentas por pagar	8.095.555.637	8.049.971.599	45.584.037	1%
Beneficios a los Empleados	2.041.019.431	1.041.391.961	999.627.471	96%
Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones)	23.822.315	1.311.013.958	-1.287.191.643	-98%
Provisiones-Litigios y Demandas	302.674.502	119.193.825	183.480.677	154%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.463.071.885	11.521.571.343	-1.058.499.458	-9%
Beneficios a los Empleados	199.156.838	320.240.530	-121.083.692	-38%
Pasivos Estimado y Provisiones	916.391.247	1.065.802.236	-149.410.989	-14%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.115.548.085	1.386.042.766	-270.494.681	-20%
TOTAL PASIVOS	11.578.619.971	12.907.614.109	-1.328.994.138	-10%
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	-155.060.333	-92.492.526	-62.567.807	68%
PATRIMONIO	37.619.342.040	43.821.214.430	-6.201.872.390	-14%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49.197.962.011	56.728.828.539	-7.530.866.529	-13,3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-2.725.135.833	-3.175.499.926	450.364.093	-14,2%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	932.250.150	1.041.431.025	-109.180.875	-10,5%

(*) 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 GÜTIERREZ OSPINA

Gerente


MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público

TP 196862-T


ALEJANDRA PANTOJA ALEGRIA

Subgerente Administrativa y Financiera

