



# RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en miles de pesos)

A DICIEMBRE 31 DE :

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD )



	PERIODO 2017	PERIODO 2016	ESFA ENERO 1° 2016	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,081,045</b>	<b>2,528,986</b>	<b>1,357,193</b>	<b>-447,941</b>	<b>-17.7</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (8)</b>	<b>339,795</b>	<b>154,866</b>	<b>203,043</b>	<b>184,929</b>	<b>119.4</b>
Cajas	2,605	2,883	2,092	-278	-9.6
Bancos y Corporaciones	337,190	151,983	200,951	185,207	121.9
<b>CUENTAS POR COBRAR (10)</b>	<b>991,523</b>	<b>1,238,375</b>	<b>456,445</b>	<b>-246,852</b>	<b>-19.9</b>
Prestacion servicios de salud	952,907	644,225	514,814	308,682	47.9
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar	-80,099	-16,978	-103,086	-63,121	371.8
Subvenciones por cobrar	0	569,309	0	-569,309	-100.0
Otras cuentas por Cobrar	118,715	41,819	44,717	76,896	183.9
<b>INVENTARIOS (12)</b>	<b>306,789</b>	<b>129,471</b>	<b>178,940</b>	<b>177,318</b>	<b>137.0</b>
Materiales y suministros	306,789	129,471	178,940	177,318	
<b>OTROS ACTIVOS (13)</b>	<b>442,938</b>	<b>1,006,274</b>	<b>518,765</b>	<b>-563,336</b>	<b>-56.0</b>
Recursos entregados en administracion	438,541	436,965	518,765	1,576	0.4
Seguros	4,397	0	0	4,397	100.0
Anticipos para adquisicion de bienes y servicios	0	569,309	0	-569,309	100.0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,403,465</b>	<b>7,438,325</b>	<b>7,363,341</b>	<b>1,965,140</b>	<b>26.4</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Por cobrar de Difícil Recaudo	2,011,710	1,987,901	1,987,901	23,809	1.2
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar	-2,011,710	-1,987,901	-1,987,901	-23,809	1.2
<b>PROP.PLANTA Y EQUIPO. (14)</b>	<b>9,288,832</b>	<b>7,305,568</b>	<b>7,206,428</b>	<b>1,983,264</b>	<b>27.1</b>
Terrenos	2,450,950	2,450,950	2,450,950	0	0.0
Construcciones en curso	1,697,700	0	0	1,697,700	100.0
Bienes Muebles en Bodega	211,931	0	0	211,931	100.0
Edificaciones	3,881,387	3,732,875	3,432,875	148,512	4.0
Plantas, Ductos y Tuneles	66,357	66,357	13,448	0	0.0
Redes, lineas y cables	0	0	3,565	0	
Maquinaria y Equipo	265,136	192,685	40	72,451	37.6
Equipo Medico y científico	1,112,381	1,035,751	1,183,750	76,630	7.4
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	448,875	405,117	614,801	43,758	10.8
Eq.Comunicación y Computo	321,080	321,080	382,069	0	0.0
Equipo de Transporte	101,535	101,535	101,912	0	0.0
Eq. de Comedor,Cocina y Hotel	1,594	1,594	3,098	0	0.0
Depreciacion Acumulada	-1,270,094	-1,002,376	-980,080	-267,718	26.7
<b>OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES (15)</b>	<b>114,633</b>	<b>132,757</b>	<b>156,913</b>	<b>-18,124</b>	<b>-13.7</b>
Activos Intangibles	272,363	266,397	266,397	5,966	2.2
Amortizacion Acum.de activos Intangibles	-157,730	-133,640	-109,484	-24,090	18.0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,484,510</b>	<b>9,967,311</b>	<b>8,720,534</b>	<b>1,517,199</b>	<b>15.2</b>



# RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E.

NIT 805.027.338-1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en miles de pesos)

A DICIEMBRE 31 DE :

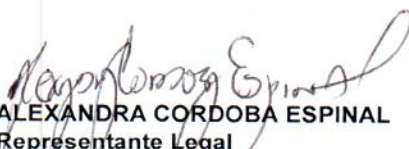
(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD )



	PERIODO 2017	PERIODO 2016	ESFA ENERO 1° 2016	VARIACION \$	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,309,701</b>	<b>1,033,195</b>	<b>1,137,072</b>	<b>276,506</b>	<b>26.8</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(16) 838,603</b>	<b>619,376</b>	<b>796,066</b>	<b>219,227</b>	<b>35.4</b>
Adquisicion de Bienes y servicios	578,272	324,274	443,952	253,998	78.3
Recursos a favor de terceros	99,571	96,033	59,975	3,538	3.7
Descuentos de Nomina	83,774	33,448	28,158	50,326	150.5
Retencion en la fuente	48,986	38,542	23,019	10,444	27.1
Impuestos, contribuciones y tasas	28,000	17,079	20,962	10,921	63.9
Creditos judiciales -Sentencias	0	110,000	220,000	-110,000	0.0
Beneficios a los empleados Corto plazo	(17) 471,098	413,819	341,006	57,279	13.8
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,136,732</b>	<b>1,023,992</b>	<b>925,141</b>	<b>112,740</b>	<b>11.0</b>
Beneficios a los empleados largo plazo	(17) 708,177	613,457	594,391	94,720	15.4
Provisiones	(18) 428,555	410,535	330,750	18,020	4.4
Provision para litigios y demandas	349,986	331,966	252,181	18,020	5.4
Provision Diversas	78,569	78,569	78,569	0	0.0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,446,433</b>	<b>2,057,187</b>	<b>2,062,213</b>	<b>389,246</b>	<b>18.9</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	1,992,055	1,992,055	1,992,055	0	0.0
Utilidad de Ejerc.Anteriores	2,313,587	1,032,376	1,136,758	1,281,211	124.1
Resultados del Ejercicio	1,121,987	1,275,245	-80,940	-153,258	-12.0
Impactos por transicion al Nuevo Marco	3,610,448	3,610,448	3,610,448	0	0.0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(19) 9,038,077</b>	<b>7,910,124</b>	<b>6,658,321</b>	<b>1,127,953</b>	<b>14.3</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>11,484,510</b>	<b>9,967,311</b>	<b>8,720,534</b>	<b>1,517,199</b>	<b>15.2</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>(24) 169,739</b>	<b>169,579</b>	<b>231,373</b>	<b>160</b>	<b>0.1</b>
Bienes entregados en custodia	54,496	54,496	0	0	
Activos totalmente depreciados	115,083	115,083	115,083	0	
facturacion glosada en venta servicios	160	0	116,290	160	100.0
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(25) 3,527,337</b>	<b>3,347,136</b>	<b>2,521,806</b>	<b>180,201</b>	<b>5.4</b>
Litigios y demandas	3,499,861	3,319,660	2,521,806	180,201	5.4
Otras - Inventarios recibidos de terceros	27,476	27,476	0	0	0.0

(\*) Las notas adjuntas de la 1 a la 26 son parte integral de los estados financieros

"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"

  
ALEXANDRA CORDOBA ESPINAL  
Representante Legal  
Ver certificacion adjunta

  
HERNAN LEAL SALAMANCA  
Contador Publico T.P.38152-T  
Ver certificacion adjunta

  
JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE  
Revisor Fiscal T.P. 43877-T  
Designado por CPAAI-Cabrera Internacional  
Ver Dictamen adjunto