



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 : 2018

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)



		PERIODO	PERIODO	VARIACION	
		2018	2017	\$	%
ACTIVO CORRIENTE		2.255.203	2.081.045	174.158	8,4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(8)	370.235	339.795	30.440	9,0
Cajas		3.034	2.605	429	16,5
Bancos y Corporaciones		367.201	337.190	30.011	8,9
CUENTAS POR COBRAR	(9)	1.288.723	991.523	297.200	30,0
Prestacion servicios de salud		1.316.366	952.907	363.459	38,1
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar		-53.837	-80.099	26.262	-32,8
Otras cuentas por Cobrar		26.194	118.715	-92.521	-77,9
INVENTARIOS	(10)	201.660	306.789	-105.129	-34,3
Materiales y suministros		201.660	306.789	-105.129	-34,3
OTROS ACTIVOS	(11)	394.585	442.938	-48.353	-10,9
Recursos entregados en administracion		374.211	438.541	-64.330	-14,7
Seguros		20.374	4.397	15.977	363,4
ACTIVO NO CORRIENTE		10.425.474	9.403.465	1.022.009	10,9
CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0,0
Por cobrar de Difícil Recaudo		2.001.097	2.011.710	-10.613	-0,5
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar		-2.001.097	-2.011.710	-10.613	-0,5
PROP.PLANTA Y EQUIPO.	(12)	10.326.260	9.288.832	1.037.428	11,2
Terrenos		2.450.950	2.450.950	0	0,0
Construcciones en curso		1.697.700	1.697.700	0	0,0
Bienes Muebles en Bodega		222.612	211.931	10.681	5,0
Edificaciones		3.881.387	3.881.387	0	0,0
Plantas, Ductos y Tuneles		66.358	66.357	1	0,0
Maquinaria y Equipo		292.396	265.136	27.260	10,3
Equipo Medico y científico		2.172.915	1.112.381	1.060.534	95,3
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		486.497	448.875	37.622	8,4
Eq.Comunicación y Computo		364.176	321.080	43.096	13,4
Equipo de Transporte		295.561	101.535	194.026	191,1
Eq. de Comedor,Cocina y Hotel		1.594	1.594	0	0,0
Depreciacion Acumulada		-1.605.886	-1.270.094	-335.792	26,4
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	(13)	99.214	114.633	-15.419	-13,5
Activos Intangibles		278.988	272.363	6.625	2,4
Amortizacion Acum.de activos Intangibles		-179.774	-157.730	-22.044	14,0
TOTAL ACTIVO		12.680.677	11.484.510	1.196.167	10,4



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 : 2018

(VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD)





	PERIODO 2018	PERIODO 2017	VARIACION	
			\$	%
PASIVO CORRIENTE	2.425.445	1.309.701	1.115.744	85,2
CUENTAS POR PAGAR (14)	1.812.123	838.603	973.520	116,1
Adquisicion de Bienes y servicios	945.850	578.272	367.578	63,6
Recursos a favor de terceros	513.143	99.571	413.572	415,4
Descuentos de Nomina	41.346	83.774	-42.428	-50,6
Retencion en la fuente	31.281	48.986	-17.705	-36,1
Impuestos, contribuciones y tasas	1.125	28.000	-26.875	-96,0
Subvenciones por pagar	279.378	0	279.378	100,0
Beneficios a los empleados Corto plazo (15)	613.322	471.098	142.224	30,2
PASIVO NO CORRIENTE	1.239.063	1.136.732	102.331	9,0
Beneficios a los empleados largo plazo (15)	775.068	708.177	66.891	9,4
Provisiones (16)	463.995	428.555	35.440	8,3
Provision para litigios y demandas	385.426	349.986	35.440	10,1
Provision Diversas	78.569	78.569	0	0,0
TOTAL PASIVO	3.664.508	2.446.433	1.218.075	49,8
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	1.992.055	1.992.055	0	0,0
Utilidad de Ejerc. Anteriores	3.408.096	2.313.587	1.094.509	47,3
Resultados del Ejercicio	5.570	1.121.987	-1.116.417	-99,5
Impactos por transicion al Nuevo Marco	3.610.448	3.610.448	0	0,0
TOTAL PATRIMONIO (17)	9.016.169	9.038.077	-21.908	-0,2
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	12.680.677	11.484.510	1.196.167	10,4
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (22)	311.885	169.739	142.146	83,7
Bienes entregados en custodia	54.496	54.496	0	0,0
Activos totalmente depreciados	115.083	115.083	0	0,0
facturacion glosada en venta servicios	142.306	160	142.146	88.841,3
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (23)	3.881.729	3.527.337	354.392	10,0
Litigios y demandas	3.854.253	3.499.861	354.392	10,1
Otras - Inventarios recibidos de terceros	27.476	27.476	0	0,0

(*) Las notas adjuntas de la 1 a la 24 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.