RED DE SALUD DE LADERA · E.S.E.
"INTELIGENTE POR LA VIDA"

RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT No. 805.027.289-9

Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTA	01/01/2022 A 28/02/2022	01/01/2021 A 28/02/2021	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	5	4.468.989.185	1.560.298.225	2.908.690.960	186,42%
Cuentas por cobrar	7	6.257.883.211	5.600.111.357	657.771.854	11,75%
Inventarios	9	914.749.167	667.268.929	247.480.238	37,09%
Otros activos	22	2.533.222.141	2.402.708.294	130.513.847	5,43%
Total activos corrientes		**14.174.843.704**	**10.230.386.805**	**3.944.456.899**	**38,56%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	7	3.631.975.150	1.525.639.588	2.106.335.562	138,06%
Propiedades, planta y equipo	10	44.135.661.437	44.635.609.535	(499.948.098)	-1,12%
Otros activos no corrientes	14	28.019.813	35.329.457	(7.309.644)	-20,69%
Total activos no corrientes		**47.795.656.400**	**46.196.578.580**	**1.599.077.820**	3,46%
TOTAL ACTIVO		**61.970.500.104**	**56.426.965.385**	**5.543.534.719**	**9,82%**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por Pagar	21	5.684.168.606	2.658.726.751	3.025.441.855	113,79%
Beneficios a los empleados	22	1.091.339.330	1.152.252.320	(60.912.990)	-5,29%
Otros pasivos	24	1.021.893.765	0	1.021.893.765	0,00%
Total pasivos corrientes		**7.797.401.701**	**3.810.979.071**	**3.986.422.630**	104,60%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Financiamiento interno de largo plazo		956.521.740	0	956.521.740	0,00%
Cuentas por pagar	21	260.959.273	330.805.942	(69.846.669)	-21,11%
Beneficios a los empleados	22	985.603.672	907.449.272	78.154.400	8,61%
Provisiones	23	2.557.291.642	3.713.868.814	(1.156.577.172)	-31,14%
Total pasivos no corrientes		**4.760.376.327**	**4.952.124.028**	**(191.747.701)**	-3,87%
TOTAL PASIVOS		**12.557.778.028**	**8.763.103.099**	**3.794.674.929**	**43,30%**
PATRIMONIO					
Patrimonio de las empresas	27	36.700.863.084	37.386.275.474	(685.412.390)	-1,83%
Resultado de ejercicios anteriores	27	12.317.149.826	11.146.501.775	1.170.648.051	10,50%
Resultado del ejercicio	27	394.709.166	(868.914.963)	1.263.624.129	-145,43%
TOTAL PATRIMONIO		**49.412.722.076**	**47.663.862.286**	**1.748.859.790**	**3,67%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**61.970.500.104**	**56.426.965.385**	**5.543.534.719**	**9,82%**

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

MARIA CLEMENTINA ZUÑIGA VICTORIA
Contador Público T.
TP No. 27717-T

VIVIANA SOTO OSPINA
Subgerencia administrativa y financiera

Escaneado con CamScanner

RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT No. 805.027.289-9

Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

Cuentas de Orden Deudoras	**26**	5.919.377.883	1.433.904.667
Cuentas de Orden Acreedoras	**26**	31.629.766.599	26.508.937.635
Acreedores de control	**26**	673.160.903	673.160.903

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

MARIA CLEMENTINA ZUÑIGA VICTORIA
Contador Público T.
TP No. 27717-T

VIVIANA SOTO OSPINA
Subgerencia administrativa y financiera

Escaneado con CamScanner

RED DE SALUD DE LADERA - E.S.E.
"INTELIGENTE POR LA VIDA"

RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT No. 805.027.289-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021
(Cifras en colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTAS	01/01/2022 a 28/02/2022	01/01/2021 a 28/02/2021	VARIACION	%
Ingresos por prestación de servicios	28	7.902.542.437	6.787.544.876	1.114.997.561	16,43%
Costos por prestacion de servicios	30	(7.048.111.448)	(6.429.545.127)	(618.566.321)	9,62%
Utilidad o perdida bruta		**854.430.989**	**357.999.749**	**496.431.240**	**138,67%**
Gastos de administracion y operación	29	(1.045.138.788)	(918.342.210)	(126.796.578)	13,81%
Otros gastos operacionales	29	(398.670.758)	(238.453.165)	(160.217.593)	67,19%
Utilidad o perdida operacional		**(589.378.557)**	**(798.795.626)**	**209.417.069**	**-26,22%**
Ingresos financieros	28	11.076.822	9.890.083	1.186.739	12,00%
Gastos financieros	29	(65.478.295)	(157.486.866)	92.008.571	-58,42%
Otros ingresos y gastos no operacionales	28-29	1.038.489.196	77.477.446	961.011.750	1240,38%
Resultado del periodo		**394.709.166**	**(868.914.963)**	**1.263.624.129**	**-145,43%**

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

MARIA CLEMENTINA ZUÑIGA VICTORIA
Contador Pú Contador Público T.
TP No. 2771 TP No. 27717-T

Viviana Soto Ospina
Subgerente Administrativa y financiera

Escaneado con CamScanner