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 31/01/2022 y 31/01/2021
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTA	01/01/2022 A 31/01/2022	01/01/2021 A 31/01/2021	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	5	4.420.029.444	1.757.444.294	2.662.585.150	151,50%
Cuentas por cobrar	7	6.497.042.345	5.144.980.833	1.352.061.512	26,28%
Inventarios	9	798.985.550	503.511.650	295.473.900	58,68%
Otros activos	22	2.381.393.556	2.438.534.871	(57.141.315)	-2,34%
Total activos corrientes		**14.097.450.895**	**9.844.471.648**	**4.252.979.247**	**43,20%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	7	3.578.300.689	1.483.055.928	2.095.244.761	141,28%
Propiedades, planta y equipo	10	44.153.725.966	44.689.814.997	(536.089.031)	-1,20%
Otros activos no corrientes	14	28.628.950	35.938.594	(7.309.644)	-20,34%
Total activos no corrientes		**47.760.655.605**	**46.208.809.519**	**1.551.846.086**	3,36%
TOTAL ACTIVO		**61.858.106.500**	**56.053.281.167**	**5.804.825.333**	**10,36%**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por Pagar	21	5.544.071.644	2.047.390.214	3.496.681.430	170,79%
Beneficios a los empleados	22	1.235.766.119	1.006.976.187	228.789.932	22,72%
Otros pasivos	24	466.782.468	0	466.782.468	0,00%
Total pasivos corrientes		**7.246.620.231**	**3.054.366.401**	**4.192.253.830**	137,25%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Financiamiento interno de largo plazo		1.000.000.000	0	1.000.000.000	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	919.960.467	65.643.205	7,14%
Provisiones	23	3.713.868.814	3.713.868.814	0	0,00%
Total pasivos no corrientes		**5.960.431.759**	**4.964.635.223**	**995.796.536**	20,06%
TOTAL PASIVOS		**13.207.051.990**	**8.019.001.624**	**5.188.050.366**	**64,70%**
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	(366.958.400)	(498.497.706)	131.539.306	-26,39%
TOTAL PATRIMONIO		**48.651.054.510**	**48.034.279.543**	**616.774.967**	**1,28%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**61.858.106.500**	**56.053.281.167**	**5.804.825.333**	**10,36%**

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 31/01/2022 y 31/01/2021
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

Cuentas de Orden Deudoras	**26**	5.856.017.362	1.433.891.231
Cuentas de Orden Acreedoras	**26**	29.075.909.083	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 31/01/2022 y 31/01/2021
(Cifras en colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTAS	01/01/2022 a 31/01/2022	01/01/2021 a 31/01/2021	VARIACION	%
Ingresos por prestación de servicios	28	4.115.004.783	3.239.469.779	875.535.004	27,03%
Costos por prestacion de servicios	30	(3.647.754.635)	(3.117.102.697)	(530.651.938)	17,02%
Utilidad o perdida bruta		**467.250.148**	**122.367.082**	**344.883.066**	**281,84%**
Gastos de administracion y operación	29	(544.698.655)	(451.127.928)	(93.570.727)	20,74%
Otros gastos operacionales	29	(169.702.387)	(125.999.185)	(43.703.202)	34,69%
Utilidad o perdida operacional		**(247.150.894)**	**(454.760.031)**	**207.609.137**	**-45,65%**
Ingresos financieros	28	4.489.545	5.701.318	(1.211.773)	-21,25%
Gastos financieros	29	(56.364.942)	(87.855.991)	31.491.049	-35,84%
Otros ingresos y gastos no operacionales	28-29	(67.932.109)	38.416.998	(106.349.107)	-276,83%
Resultado del periodo		**(366.958.400)**	**(498.497.706)**	**131.539.306**	**-26,39%**

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