**RED DE SALUD DE LADERA ESE**
**NIT No. 805.027.289-9**

**Estado de Situación Financiera Individual**
Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

| | 01/01/2021 A 31/08/2021 | 01/01/2020 A 31/08/2020 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| Efectivo y equivalente al efectivo | 203.334.790 | 2.090.380.666 | (1.887.045.876) | -90,27% |
| Cuentas por cobrar | 7.562.562.053 | 3.786.442.119 | 3.776.119.934 | 99,73% |
| Inventarios | 1.082.304.223 | 478.768.156 | 603.536.067 | 126,06% |
| Otros activos | 2.460.921.471 | 2.204.037.812 | 256.883.659 | 11,66% |
| **Total activos corrientes** | **11.309.122.537** | **8.559.628.753** | **2.749.493.784** | **32,12%** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| Cuentas por cobrar | 2.652.940.259 | 1.492.966.421 | 1.159.973.838 | 77,70% |
| Propiedades, planta y equipo | 44.067.016.233 | 45.594.183.505 | (1.527.167.272) | -3,35% |
| Otros activos no corrientes | 31.674.635 | 38.984.279 | (7.309.644) | -18,75% |
| **Total activos no corrientes** | **46.751.631.127** | **47.126.134.205** | **(374.503.078)** | -0,79% |
| **TOTAL ACTIVO** | **58.060.753.664** | **55.685.762.958** | **2.374.990.706** | **4,26%** |
| **PASIVOS** | | | | |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | | | |
| Cuentas por Pagar | 4.436.357.352 | 5.050.282.915 | (613.925.563) | -12,16% |
| Beneficios a los empleados | 1.644.590.848 | 3.369.028.730 | (1.724.437.882) | -51,19% |
| Ingresos recibidos por anticipado | 19.800.300 | 0 | 19.800.300 | 0,00% |
| **Total pasivos corrientes** | **6.100.748.500** | **8.419.311.645** | **(2.318.563.145)** | -27,54% |
| **PASIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| Financiamiento interno de largo plazo | 941.176.471 | 1.000.000.000 | (58.823.529) | -5,88% |
| Cuentas por pagar | 676.564.711 | 257.224.953 | 419.339.758 | 163,02% |
| Beneficios a los empleados | 881.425.401 | 925.285.433 | (43.860.032) | -4,74% |
| Provisiones | 3.713.868.814 | 1.513.868.814 | 2.200.000.000 | 145,32% |
| Total pasivos no corrientes | **6.213.035.397** | **3.696.379.200** | **2.516.656.197** | 68,08% |
| **TOTAL PASIVOS** | **12.313.783.897** | **12.115.690.845** | **198.093.052** | **1,64%** |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Patrimonio de las empresas | 37.386.275.478 | 36.810.375.501 | 575.899.977 | 1,56% |
| Resultado de ejercicios anteriores | 11.146.501.775 | 11.146.501.780 | (5) | 0,00% |
| Resultado del ejercicio | (2.785.807.486) | (4.386.805.168) | 1.600.997.682 | -36,50% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **45.746.969.767** | **43.570.072.113** | **2.176.897.654** | **5,00%** |
| **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** | **58.060.753.664** | **55.685.762.958** | **2.374.990.706** | **4,26%** |

**MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON**
Gerente

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

**VIVIANA SOTO OSPINA**
Subgerente admin. y financiera

Escaneado con CamScanner

RED DE SALUD DE LADERA ESE
NIT No. 805.027.289-9

**Estado de Situación Financiera Individual**
Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

| | | |
|---|---|---|
| **Cuentas de Orden Deudoras** | 1.423.896.809 | 1.534.335.721 |
| **Cuentas de Orden Acreedoras** | 26.972.130.629 | 26.477.003.266 |
| **Acreedores de control** | 673.160.903 | 285.107.255 |

**MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON**
Gerente

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

**VIVIANA SOTO OSPINA**
Subgerente admin. y financiera

Escaneado con CamScanner

**RED DE SALUD DE LADERA ESE**
**NIT No. 805.027.289-9**
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**
Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020
(Cifras en colombianos)

VIGILADO Supersalud

| | 01/01/2021 a 31/08/2021 | 01/01/2020 a 31/08/2020 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por prestación de servicios | 28.938.507.521 | 23.936.362.026 | 5.002.145.495 | 20,90% |
| Costos por prestacion de servicios | (27.023.024.075) | (25.045.863.668) | (1.977.160.407) | 7,89% |
| **Utilidad o perdida bruta** | **1.915.483.446** | **(1.109.501.642)** | **3.024.985.088** | **-272,64%** |
| Gastos de administracion y operación | (3.939.292.912) | (2.967.415.640) | (971.877.272) | 32,75% |
| Otros gastos operacionales | (965.362.385) | (461.702.431) | (503.659.954) | 109,09% |
| **Utilidad o perdida operacional** | **(2.989.171.851)** | **(4.538.619.713)** | **1.549.447.862** | **-34,14%** |
| Ingresos financieros | 147.915.016 | 253.975.138 | (106.060.122) | -41,76% |
| Gastos financieros | (72.411.271) | (1.184.076.168) | 1.111.664.897 | -93,88% |
| Otros ingresos y gastos no operacionales | 127.860.620 | 1.081.915.575 | (954.054.955) | -88,18% |
| **Resultado del periodo** | **(2.785.807.486)** | **(4.386.805.168)** | **1.600.997.682** | **-36,50%** |

**MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON**
Gerente

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

**VIVIANA SOTO OSPINA**
Subgerente admin. y financiera

Escaneado con CamScanner