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

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

Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTA	01/01/2021 A 31/01/2021	01/01/2020 A 31/01/2020	VARIACION	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	5	1.757.444.294	2.506.708.903	(749.264.609)	-29,89%
Cuentas por cobrar	7	5.144.980.833	2.806.054.924	2.338.925.909	83,35%
Inventarios	9	503.511.650	748.857.866	(245.346.216)	-32,76%
Otros activos	22	2.438.534.871	2.728.308.514	(289.773.643)	-10,62%
Total activos corrientes		**9.844.471.648**	**8.789.930.207**	**1.054.541.441**	**12,00%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	7	1.483.055.928	2.193.948.198	(710.892.270)	-32,40%
Propiedades, planta y equipo	10	44.689.814.997	45.142.007.208	(452.192.211)	-1,00%
Otros activos no corrientes	14	35.938.594	43.248.238	(7.309.644)	-16,90%
Total activos no corrientes		**46.208.809.519**	**47.379.203.644**	**(1.170.394.125)**	-2,47%
TOTAL ACTIVO		**56.053.281.167**	**56.169.133.851**	**(115.852.684)**	**-0,21%**
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por Pagar	21	2.047.390.214	4.263.949.868	(2.216.559.654)	-51,98%
Beneficios a los empleados	22	1.006.976.187	2.044.973.466	(1.037.997.279)	-50,76%
Total pasivos corrientes		**3.054.366.401**	**6.308.923.334**	**(3.254.556.933)**	-102,74%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	330.805.942	207.095.467	123.710.475	59,74%
Beneficios a los empleados	22	919.960.467	1.015.088.327	(95.127.860)	-9,37%
Provisiones	23	3.713.868.814	1.513.868.814	2.200.000.000	145,32%
Total pasivos no corrientes		**4.964.635.223**	**2.736.052.608**	2.228.582.615	81,45%
TOTAL PASIVOS		**8.019.001.624**	**9.044.975.942**	**(1.025.974.318)**	**-11,34%**
PATRIMONIO					
Patrimonio de las empresas	27	37.386.275.474	36.810.375.506	575.899.968	1,56%
Resultado de ejercicios anteriores	27	11.146.501.775	11.146.501.775	0	0,00%
Resultado del ejercicio	27	(498.497.706)	(832.719.372)	334.221.666	-40,14%
TOTAL PATRIMONIO		**48.034.279.543**	**47.124.157.909**	**910.121.634**	**1,93%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**56.053.281.167**	**56.169.133.851**	**(115.852.684)**	**-0,21%**

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 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

Cuentas de Orden Deudoras	26	1.433.891.231	1.500.156.247
Cuentas de Orden Acreedoras	26	26.508.937.635	23.870.797.932
Acreedores de control	26	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 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTAS	01/01/2021 a 31/01/2021	01/01/202 a 31/01/2020	VARIACION	%
Ingresos por prestación de servicios	28	3.239.469.779	2.929.150.666	310.319.113	10,59%
Costos por prestacion de servicios	30	(3.117.102.697)	(3.352.592.955)	235.490.258	-7,02%
Utilidad o perdida bruta		**122.367.082**	**(423.442.289)**	**545.809.371**	**-128,90%**
Gastos de administracion y operación	29	(451.127.928)	(263.081.096)	(188.046.832)	71,48%
Otros gastos operacionales	29	(125.999.185)	(63.318.261)	(62.680.924)	98,99%
Utilidad o perdida operacional		**(454.760.031)**	**(749.841.646)**	**295.081.615**	**-39,35%**
Ingresos financieros	28	5.701.318	4.117.419	1.583.899	38,47%
Gastos financieros	29	(87.855.991)	(91.527.194)	3.671.203	-4,01%
Otros ingresos y gastos no operacionales	28-29	38.416.998	4.532.049	33.884.949	747,67%
Resultado del periodo		**(498.497.706)**	**(832.719.372)**	**334.221.666**	**-40,14%**

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