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 31/03/2021 y 31/03/2020
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	01/01/2021 A 31/03/2021	01/01/2020 A 31/03/2020	VARIACION	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	522.309.823	1.206.769.047	(684.459.224)	-56,72%
Cuentas por cobrar	5.334.016.104	3.405.991.503	1.928.024.601	56,61%
Inventarios	499.873.341	971.505.121	(471.631.780)	-48,55%
Otros activos	2.356.907.567	2.549.835.519	(192.927.952)	-7,57%
Total activos corrientes	**8.713.106.835**	**8.134.101.190**	**579.005.645**	**7,12%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.089.298.966	2.099.597.745	(10.298.779)	-0,49%
Propiedades, planta y equipo	44.586.968.266	44.914.691.364	(327.723.098)	-0,73%
Otros activos no corrientes	34.720.320	42.029.964	(7.309.644)	-17,39%
Total activos no corrientes	**46.710.987.552**	**47.056.319.073**	**(345.331.521)**	-0,73%
TOTAL ACTIVO	**55.424.094.387**	**55.190.420.263**	**233.674.124**	**0,42%**
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por Pagar	2.315.350.496	4.086.465.553	(1.771.115.057)	-43,34%
Beneficios a los empleados	1.313.542.137	2.045.776.752	(732.234.615)	-35,79%
Total pasivos corrientes	**3.628.892.633**	**6.132.242.305**	**(2.503.349.672)**	-79,13%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	321.040.436	254.659.249	66.381.187	26,07%
Beneficios a los empleados	907.449.272	1.015.088.327	(107.639.055)	-10,60%
Provisiones	3.713.868.814	1.513.868.814	2.200.000.000	145,32%
Total pasivos no corrientes	**4.942.358.522**	**2.783.616.390**	2.158.742.132	77,55%
TOTAL PASIVOS	**8.571.251.155**	**8.915.858.695**	**(344.607.540)**	**-3,87%**
PATRIMONIO				
Patrimonio de las empresas	37.386.275.474	36.810.375.501	575.899.973	1,56%
Resultado de ejercicios anteriores	11.146.501.775	11.146.501.780	(5)	0,00%
Resultado del ejercicio	(1.679.934.017)	(1.682.315.713)	2.381.696	-0,14%
TOTAL PATRIMONIO	**46.852.843.232**	**46.274.561.568**	**578.281.664**	**1,25%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**55.424.094.387**	**55.190.420.263**	**233.674.124**	**0,42%**
			0	

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 31/03/2021 y 31/03/2020
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

Cuentas de Orden Deudoras	1.444.210.468	1.500.156.247
Cuentas de Orden Acreedoras	26.508.937.635	23.870.797.932
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 31/03/2021 y 31/03/2020
(Cifras en colombianos)

VIGILADO Supersalud

	01/01/2021 a 31/03/2021	01/01/2020 a 31/03/2020	VARIACION	%
Ingresos por prestación de servicios	10.203.118.583	9.428.836.740	774.281.843	8,21%
Costos por prestacion de servicios	(9.852.951.399)	(9.694.876.382)	(158.075.017)	1,63%
Utilidad o perdida bruta	**350.167.184**	**(266.039.642)**	**616.206.826**	**-231,62%**
Gastos de administracion y operación	(1.588.889.938)	(892.593.252)	(696.296.686)	78,01%
Otros gastos operacionales	(349.948.609)	(179.810.777)	(170.137.832)	94,62%
Utilidad o perdida operacional	**(1.588.671.363)**	**(1.338.443.671)**	**(250.227.692)**	**18,70%**
Ingresos financieros	12.903.345	42.551.035	(29.647.690)	-69,68%
Gastos financieros	(48.754.412)	(410.388.474)	361.634.062	-88,12%
Otros ingresos y gastos no operacionales	(55.411.587)	23.965.397	(79.376.984)	-331,21%
Resultado del periodo	**(1.679.934.017)**	**(1.682.315.713)**	**2.381.696**	**-0,14%**

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

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

RED DE SALUD DE LADERA ESE
NIT 805027289-9

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS ACUMULADOS A MARZO 31 DE 2021

ACTIVOS CORRIENTES

1- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de marzo de 2021 es la siguiente:

11	EFECTIVO	**522.309.823**
1105	CAJA	**40.844.316**
11050101	Caja General	30.109.316
11050102	Bases de caja general	735.000
11050201	Caja menor	10.000.000
1110	Bancos	**481.465.506**
111005	**CUENTA CORRIENTE BANCARIA**	**103.652.898**
11100502	Banco popular No. 582-06182-6	60.652.898
11100505	Cuenta corriente No. 110-582-06233-7 sspm	43.000.000
111006	CUENTA DE AHORROS	**368.458.871**
11100602	Banco Popular cta no.582-72197-3	104.352.347
11100604	Banco popular cuenta ahorros No. 582-17872-9	395
11100605	Banco Popular cta No. 582-72267-4	240.909.661
11100606	Banco Popular cta No.582-11280-1	22.532.034
11100607	Banco popular cta No. 220-582-19918-8 maestra SGP aportes patronales	1.073
11100609	Banco popular cta No. 220-582-20010-1 cuenta maestra de ahorros pagadera	8.837
11100614	Banco popular cta 220-582-22063-8	654.525
11100902	INFIVALLE CTA No. 100-118-3788	9.353.737

A marzo 31 de 2021 el saldo en caja y bancos asciende a $522.309.823, de los cuales $30.109.316 corresponden a recaudos de las IPS pendientes por consignar.

Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a marzo 31 de 2021

2- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de marzo el total de las cuentas por cobrar corrientes ascendía a $7.423.315.070 discriminadas como sigue:

Prestación de servicios de salud	4.502.396.628	
Otras cuentas por cobrar	831.619.476	
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.403.962.024	
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-314.663.058	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**7.423.315.070**

Escaneado con CamScanner

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

Del total de las cuentas por cobrar por venta de servicios a marzo 31 de 2021, $850.546.618 están pendientes por radicar; se trasladaron $693.165.118 de las cuentas por cobrar al Municipio a cuentas de difícil cobro por ser mayores a 360 días; de las deudas de difícil cobro en el primer trimestre del año se bajaron glosas por valor de $176.130.254.

El giro previo se disminuyó en $269.110.793 en razón a que con estos recursos se cancelaron facturas de vigencia anterior.

Las otras cuentas por cobrar están conformadas como sigue:

Otras cuentas por cobrar	316.982.004
Deudores sistema general de participaciones	347.424.548
Deudores por incapacidad	142.337.555
Convenios docente asistenciales	24.875.369
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**831.619.476**

3- INVENTARIOS

El saldo de los inventarios a marzo 31 de 2021 era de $499.873.341, el cual estaba conformado por:

INVENTARIOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	499.873.341
Medicamentos	107.038.917
Materiales médico - quirúrgicos	210.194.974
Materiales reactivos y de laboratorio	28.918.673
Materiales odontológicos	85.386.087
Otros materiales y suministros	68.334.690
TOTAL INVENTARIOS	**499.873.341**

4- OTROS ACTIVOS

El saldo a marzo 31 era de 2.391.627.887 discriminados como sigue:

OTROS ACTIVOS	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	
Empleador retroactivo	1.817.173.256
Empleador ley 50	473.545.831
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
Seguros	66.188.480
OTROS ACTIVOS	
Intangibles	120.000.000
Amortización	-85.279.680
TOTAL OTROS ACTIVOS	**2.391.627.887**

Escaneado con CamScanner

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

Los bienes y servicios pagados por anticipado, corresponden a pólizas de seguros que amparan activos fijos, personal asistencial, miembros de junta directiva, personal de confianza y manejo.

Los recursos entregados en administración, son recursos del SGP y recursos propios, depositados en el fondo de Cesantías Colfondos, destinados a cubrir las cesantías del personal nombrado de la Red de Salud de Ladera ESE.

5- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	4.439.235.114
164027	EDIFICACIONES	34.007.975.270
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	1.164.607.398
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	173.560.840
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.902.305.791
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.773.214.364
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.687.355.890
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	35.108.410
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	110.402.222
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14.706.797.034
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**44.586.968.266**

El saldo a marzo 31 de 2021 asciende a $44.586.968.267. Las edificaciones se han incrementado en $234.000.000 por las adecuaciones en las IPS Lourdes y Villa Carmelo.

PASIVOS

6-CUENTAS POR PAGAR

El saldo a 31 de marzo de 2021 ascendía a $2.636.390.931 discriminado así:

24	CUENTAS POR PAGAR	dic 31-2020	mar-31-2021
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.507.052.161	1.552.847.530
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	591.403.064	320.428.630
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	21.706.743	116.901.029
2436	RETENCION EN LA FUENTE	79.013.014	32.899.611
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	245.003.515	613.314.132
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.444.178.497	2.636.390.932

-El valor de adquisición de bienes y servicios corresponde a deudas con proveedores de bienes necesarios para la prestación de los servicios.

- Los recursos a favor de terceros corresponden a estampillas descontadas a los proveedores de bienes y servicios en el momento del pago y a recaudos por clasificar de EPS.

Escaneado con CamScanner

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

Los descuentos de nómina son deducciones a empleados (salud, pensión, embargos, libranzas, sindicatos), presentan un incremento debido a que a dic 31 de 2020 con recursos de la resolución 2017 se habían cancelado los aportes patronales.

- La Retención en la fuente, corresponde a retenciones practicadas durante el mes.

-Las otras cuentas por pagar, hacen referencia a honorarios, servicios, arrendamientos, servicios públicos, aportes al Sena, ICBF.

Se incrementaron con respecto al saldo del mes de diciembre de 2020, en razón a por que se causaron en el trimestre cuentas por pagar honorarios a la Universidad Javeriana, Centro de Imágenes Diagnósticas, quedo pendiente el pago de la Brilladora el Diamante, Seguridad Atlas.

7-BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Al 31 de marzo de 2021 existen cuentas por pagar a empleados por valor de $2.220.91.409, los cuales corresponden a prestaciones sociales causadas, aportes a la caja de compensación, aportes de salud, pensión y riesgos laborales, remuneración servicios técnicos del mes de marzo, como se explica en el siguiente cuadro:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	dic 31-2020	marzo 31-2021
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	**1.215.289.433**	**1.313.542.136**
cesantías	469.657.866	284.507.127
Intereses sobre cesantías	37.760.834	12.387.499
Vacaciones	225.745.154	238.509.305
Prima de vacaciones	192.348.698	201.948.038
Prima de servicios	108.368.766	150.998.039
Prima de navidad	0	121.026.065
Bonificaciones	113.914.485	102.801.749
Aportes a riesgos laborales	0	10.938.700
Remuneración servicios técnicos	0	11.825.833
Aportes a fondo pensionales - empleador	49.560.607	106.466.407
Aportes a seguridad social en salud	0	40.546.300
Aportes a cajas de compensación familiar	112.604	19.308.204
Otros salarios y prestaciones sociales	17.820.419	12.278.869
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	**952.109.573**	**907.449.272**
Cesantías	952.109.573	907.449.272
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**2.167.399.006**	**2.220.991.409**

El saldo de las cesantías tanto del régimen retroactiva como de Ley 50, se encuentran debidamente respaldados en el Fondo de cesantías Colfondos.

PATRIMONIO

El patrimonio se disminuye por la pérdida del presente ejercicio, que a marzo 31 de 2021 asciende a $1.679.934.017

La pérdida obedece:

Escaneado con CamScanner

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

1- A la baja de glosas de cartera.
2- Incremento en los costos y gastos de personal, debido a la contratación de personal para vacunas covid-19.
3- A continuación, se hace un desglose del estado de resultados:

ESTADO DE RESULTADOS				
AÑO 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	**3.239.469.776**	**3.548.075.101**	**3.415.573.706**	**10.203.118.583**
Menos COSTOS				
MATERIALES	482.384.253	486.486.961	454.010.723	1.422.881.937
MANO DE OBRA	604.137.669	633.819.403	622.078.724	1.860.035.796
REMUNERACION	1.719.394.449	1.818.577.903	1.846.920.364	5.384.892.716
GENERALES	226.384.080	288.787.928	415.626.224	930.798.232
DEPRECIACION	84.802.248	84.770.235	84.770.235	254.342.718
TOTAL COSTOS	**3.117.102.699**	**3.312.442.430**	**3.423.406.270**	**9.852.951.399**
Menos GASTOS				
SUELDOS	143.424.234	147.792.915	162.317.213	453.534.362
REMUNERACION	181.188.883	198.384.392	257.217.802	636.791.077
GASTOS GENERALES	126.514.813	121.036.977	251.012.709	498.564.499
DETERIORO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	125.999.184	112.453.981	111.495.444	349.948.609
TOTAL GASTOS	**577.127.114**	**579.668.265**	**782.043.168**	**1.938.838.547**
PERDIDA OPERACIONAL	**-454.760.037**	**-344.035.594**	**-789.875.732**	**-1.588.671.363**
Más OTROS INGRESOS	48.246.861	43.295.238	46.694.791	138.236.890
Menos OTROS EGRESOS	91.984.535	69.676.900	67.838.109	229.499.544
RESULTADOS DEL PERIODO	**-498.497.711**	**-370.417.256**	**-811.019.050**	**-1.679.934.017**

Elaboró: María Clementina Zuñiga Victoria
Responsable de contabilidad
Red de Salud de Ladera ESE

Escaneado con CamScanner