



RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Nit: 801001440-8

1/2

Red Salud Armenia E.S.E.
PATERNIDAD DE TERCEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2025

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	1	ACTIVO			
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				10.362.600.239,37
1105	CAJA			6.252.469,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			10.356.347.770,37	
12	INVERSIONES				8.946.000,00
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
13	RENTAS POR COBRAR				8.129.194.520,77
1319	SERVICIOS DE SALUD			13.955.207.691,57	
1384	OTROS DEUDORES			9.803.811,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-5.835.816.981,80	
15	INVENTARIOS				971.734.557,65
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			951.792.315,80	
1530	EN PODER DE TERCEROS			19.942.241,85	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				25.831.510.800,10
1605	TERRENOS			9.186.610.000,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.084.933.974,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.190.541.270,41	
1640	EDIFICACIONES			13.819.684.792,00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			204.554.998,66	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.375,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			177.743.596,12	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.801.011.840,61	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			1.072.558.411,57	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.360.050.128,70	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			1.856.673.146,95	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-7.349.639.733,92	
19	OTROS ACTIVOS				2.158.135.038,85
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			198.525.710,09	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.308.822.803,05	
1970	INTANGIBLES			1.056.321.782,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-405.535.256,29	
TOTAL :					47.462.121.156,74
Cuenta	2	PASIVO			
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				2.165.027.176,50
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			1.842.479.000,84	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			69.695.161,60	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			121.219.484,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			47.543.110,04	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			810.533,90	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,12	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			83.279.886,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				2.780.460.555,22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.598.789.756,14	
2512	CESANTIAS RETROATIVAS			1.181.670.799,08	
27	PROVISIONES				229.779.973,85
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			229.779.973,85	
29	OTROS PASIVOS				1.377.169.192,72
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			627.539.394,12	

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

Usuario : 24580124

LICENCIADO A: [RED SALUD ARMENIA E.S.E] NIT [801001440-8]



Red Salud Armenia E.S.E.

RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Nit: 801001440-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2025

2/2

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			749.629.798,60	
				TOTAL :	6.552.436.898,29
Cuenta	3	PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				40.475.298.213,29
3208	CAPITAL FISCAL			10.159.362.000,89	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.662.060.448,40	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			22.653.875.764,00	
				TOTAL :	40.475.298.213,29
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	434.386.045,16
				TOTAL PATRIMONIO	40.909.684.258,45
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.462.121.156,74

JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
CC. 89006096
GERENTE

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
P.U. CONTADORA
T.P. 44926-T

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 45315-T

