

Nit: 801001440-8

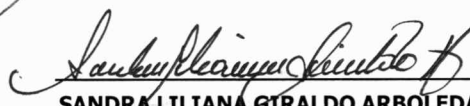
**ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2023 HASTA
EL MES MARZO DE 2023**

CIFRAS EN PESOS

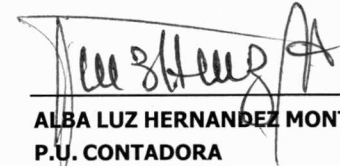
CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				6.561.838.988,56
4312	SERVICIOS DE SALUD			6.561.838.988,56	
44	TRANSFERENCIAS				252.590.000,00
4430	SUBVENCIOENS			252.590.000,00	
48	OTROS INGRESOS				211.006.110,74
4802	FINANCIEROS			171.290.169,21	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			1.704.218,53	
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			38.011.723,00	
				TOTAL :	7.025.435.099,30
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION				3.151.156.555,19
5101	SUELDOS Y SALARIOS			417.042.309,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			736.594,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			120.150.423,49	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			23.683.900,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			721.045.314,70	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			1.126.354.072,00	
5111	GENERALES			710.979.730,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			31.164.212,00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI				101.002.094,62
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA			86.703.014,56	
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			14.299.080,06	
58	OTROS GASTOS				506.579.147,07
5804	FINANCIEROS			5.904.644,29	
5890	GASTOS DIVERSOS			500.674.501,85	
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			0,93	
				TOTAL :	3.758.737.796,88
Cuenta 6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION				
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				3.213.590.226,53
6310	SERVICIOS DE SALUD			3.213.590.226,53	
				TOTAL :	3.213.590.226,53
SUPERAVIT DEL EJERCICIO					53.107.075,89



JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
GERENTE



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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2023



Red Salud Armenia E.S.E.
PARA CUIDAR DE TODOS

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	1 ACTIVO				
	ACTIVO				
1	EFFECTIVO				9.597.254.918,89
105	CAJA			1.228.418,00	
110	BANCOS Y CORPORACIONES			9.596.026.500,89	
2	INVERSIONES				8.946.000,00
224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
3	RENTAS POR COBRAR				7.946.279.530,99
319	SERVICIOS DE SALUD			11.699.597.036,94	
384	OTROS DEUDORES			24.396.578,00	
386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-3.777.714.083,95	
5	INVENTARIOS				923.182.326,60
514	MATERIALES Y SUMINISTROS			956.181.931,74	
580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS			-32.999.605,14	
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				25.897.811.659,17
605	TERRENOS			9.186.610.000,00	
635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			2.804.120.094,61	
640	EDIFICACIONES			13.819.684.792,00	
645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			85.000.000,00	
650	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.375,00	
655	MAQUINARIA Y EQUIPO			72.049.378,97	
660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.246.392.514,24	
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			668.755.044,57	
670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.192.920.194,42	
675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			976.958.685,44	
680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-5.581.467.420,08	
9	OTROS ACTIVOS				2.420.379.071,22
902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			88.707.831,91	
906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.982.367.789,05	
970	INTANGIBLES			696.441.651,00	
975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-347.138.200,74	
				TOTAL :	46.793.853.506,87
Cuenta	2 PASIVO				
	PASIVO				
4	CUENTAS POR PAGAR				872.970.416,41
401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			549.667.123,31	
407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			99.045.160,36	
424	DESCUENTOS DE NOMINA			97.382.668,69	
436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			74.788.424,59	
440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO			7.791.053,00	
445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			-432,31	
455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,06	
490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			44.296.418,71	
5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.165.981.865,95
511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			900.321.479,95	
512	CESANTIAS RETROATIVAS			2.265.660.386,00	
7	PROVISIONES				637.725.256,08
701	LITIGIOS Y DEMANDAS			637.725.256,08	
9	OTROS PASIVOS				2.039.330.713,10
902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			655.161.665,00	



CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.384.169.048,10	
				TOTAL :	6.716.008.251,54
Cuenta	3	PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				40.024.738.179,51
3208	CAPITAL FISCAL			10.159.362.000,89	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.211.500.414,62	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			22.653.875.764,00	
				TOTAL :	40.024.738.179,51
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	53.107.075,82
				TOTAL PATRIMONIO	40.077.845.255,33
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	46.793.853.506,87

JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
GERENTE

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

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

