

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2024

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				21.049.174.670,68
1105	CAJA			5.405.856,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			21.043.768.814,68	
12	INVERSIONES				8.946.000,00
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
13	RENTAS POR COBRAR				7.336.213.690,11
1319	SERVICIOS DE SALUD			13.422.140.996,42	
1384	OTROS DEUDORES			14.204.930,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-6.100.132.236,31	
15	INVENTARIOS				973.544.257,22
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			973.544.257,22	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				26.172.725.845,40
1605	TERRENOS			9.186.610.000,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.084.933.974,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.576.519.816,35	
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP EN MANTENIMIEN			2.514.543,00	
1640	EDIFICACIONES			13.819.684.792,00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			215.554.998,66	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.375,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			116.432.987,43	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.200.735.038,60	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			929.792.052,02	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.181.015.556,06	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			2.036.602.938,26	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-6.604.459.225,98	
19	OTROS ACTIVOS				1.814.806.341,17
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			195.579.408,11	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.308.822.803,05	
1970	INTANGIBLES			714.738.651,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-404.334.520,99	
				TOTAL :	57.355.410.804,58
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				1.685.530.397,49
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			551.093.573,70	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			66.725.745,36	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			123.591.328,70	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			36.972.699,42	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO			8.658.431,00	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			-385,81	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,12	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			898.489.005,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.319.637.308,97
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.120.158.157,80	
2512	CESANTIAS RETROATIVAS			2.199.479.151,17	
27	PROVISIONES				276.622.583,77
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			276.622.583,77	
29	OTROS PASIVOS				1.955.319.899,60

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

Usuario : 24580124

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2024

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			645.424.398,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.309.895.501,60	
				TOTAL :	7.237.110.189,83
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				39.555.262.206,35
3208	CAPITAL FISCAL			10.159.362.000,89	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			6.742.024.441,46	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			22.653.875.764,00	
				TOTAL :	39.555.262.206,35
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10.563.038.408,40
				TOTAL PATRIMONIO	50.118.300.614,75
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	57.355.410.804,58

JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
CC. 89006096
GERENTE

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

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

