

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

FRAS EN PESOS

ODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVO				
	ACTIVO				
	Efectivo				9.693.104.396,05
5	CAJA	4.455.846,00			
0	BANCOS Y CORPORACIONES	9.688.648.550,05			
	INVERSIONES				8.946.000,00
4	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D	8.946.000,00			
	RENTAS POR COBRAR				7.875.673.366,92
9	SERVICIOS DE SALUD	13.448.772.145,26			
4	OTROS DEUDORES	18.335.743,00			
6	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()	-5.591.434.521,34			
	INVENTARIOS				900.814.250,64
4	MATERIALES Y SUMINISTROS	900.367.683,23			
0	EN PODER DE TERCEROS	446.567,41			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				26.321.938.074,12
5	TERRENOS	9.186.658.180,20			
5	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.084.933.974,00			
5	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.915.802.914,51			
6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP EN MANTENIMIEN	2.514.543,00			
0	EDIFICACIONES	13.819.684.792,00			
5	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	198.554.998,66			
0	REDES, LINEAS Y CABLES	426.688.375,00			
5	MAQUINARIA Y EQUIPO	135.867.289,12			
0	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.134.917.762,83			
5	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	1.006.348.101,62			
0	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1.230.992.506,37			
5	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	1.888.232.938,54			
0	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	100.000,00			
5	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.709.358.301,73			
	OTROS ACTIVOS				1.946.908.957,41
12	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	181.224.280,69			
16	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.308.822.803,05			
70	INTANGIBLES	803.549.305,00			
75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	-346.687.431,33			
	<b>TOTAL :</b>				<b>46.747.385.045,14</b>
1	2 PASIVO				
	PASIVO				
	CUENTAS POR PAGAR				1.698.398.161,65
11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	551.141.784,86			
17	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	56.002.988,36			
14	DESCUENTOS DE NOMINA	116.671.747,80			
16	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	21.889.572,05			
15	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	983.727,46			
15	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,12			
0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	951.708.341,00			
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.860.242.602,70
1	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.559.928.337,70			
2	CESANTIAS RETROATIVAS	2.300.314.265,00			
	PROVISIONES	227.644.272,21			
1	LITIGIOS Y DEMANDAS				1.362.723.470,60
	OTROS PASIVOS				

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

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

Usuario : 24580124

**RED SALUD ARMENIA E.S.E.**  
**Nit: 801001440-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

2/2

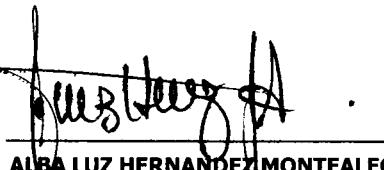
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			645.424.398,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO			717.299.072,60	
				<b>TOTAL :</b>	7.149.008.507,16

<b>Cuenta</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
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	
				<b>TOTAL :</b>	39.555.262.206,35
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	43.114.331,63
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	39.598.376.537,98
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	46.747.385.045,14



**JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ**  
**CC. 89006096**  
**GERENTE**



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



**SANDRA LILIAN GIRALDO ARBOLEDA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 45315-T**

**VIGILADO** Supervisado  
 Línea de Atención a la Clientela: 0100-00000000 - Bogotá D.C.  
 Linea Gral de Vigilancia: 0100-00000000-3

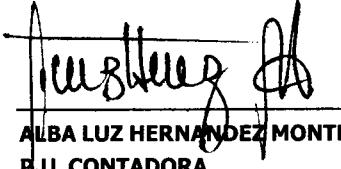
Nit: 801001440-8

**ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2024 HASTA  
EL MES SEPTIEMBRE DE 2024**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta</b>	<b>4 INGRESOS</b>				
3	INGRESOS				
312	VENTA DE SERVICIOS				24.646.209.828,53
395	SERVICIOS DE SALUD				-7.925,00
4	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E				467.776.438,23
450	TRANSFERENCIAS				467.776.438,23
8	SUBVENCIOENS				939.659.819,94
802	OTROS INGRESOS				929.062.448,52
808	FINANCIEROS				10.597.371,42
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
				<b>TOTAL :</b>	<b>26.053.646.086,70</b>
<b>Cuenta</b>	<b>5 GASTOS</b>				
1	GASTOS				
101	ADMINISTRACION				10.058.752.404,21
102	SUELdos Y SALARIOS				1.849.832.110,00
103	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				4.043.014,00
104	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				509.842.629,36
107	APORTES SOBRE LA NOMINA				106.097.800,00
108	PRESTACIONES SOCIALES				576.008.318,00
111	PRESTACIONES SOCIALES				4.204.482.847,72
120	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				2.705.285.104,13
121	GENERALes				103.160.581,00
120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				873.540.977,31
3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI				440.813.486,30
360	DEPRECIACIOPN DE PROPIEDADES, PLANTA				58.603.757,58
366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES				6.248.392,18
358	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS				367.875.341,25
373	PROVISIONES DIVERSAS				
8	OTROS GASTOS				2.084.646.578,90
804	FINANCIEROS				877.280.693,46
805	FINANCIEROS				86.198,00
890	GASTOS DIVERSOS				1.207.279.687,44
				<b>TOTAL :</b>	<b>13.016.939.960,42</b>
<b>Cuenta</b>	<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>				
3	COSTO DE VENTAS Y OPERACION				
310	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				12.993.591.794,58
	SERVICIOS DE SALUD				
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.993.591.794,58</b>
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>43.114.331,70</b>

  
**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