



RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

POR LOS PERIODOS TERMINADO EN:



CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2019		DICIEMBRE 31 DE 2018		VARIACIÓN	
ACTIVO			%		%		%
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	4,1	18.866.351.738	19,3%	21.498.532.446	23,2%	-2.632.180.708	-12,2%
CAJA		3.504.022		5.459.942			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.862.847.716		21.493.072.504			
CUENTAS POR COBRAR	4,2	5.573.740.350	5,7%	4.951.938.172	5,4%	621.802.178	12,6%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		5.317.679.604		4.852.307.809			
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0		0			
SUBVENCIONES POR COBRAR		0		0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		213.925.234		138.205.047			
- DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-40.312.492		-38.574.684			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		82.448.004		0			
INVENTARIOS	4,3	2.887.872.691	3,0%	2.096.701.515	2,3%	791.171.176	38%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		264.420.463		264.188.298			
MATERIALES Y SUMINISTROS		2.623.452.228		1.832.513.217			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.327.964.778	28,0%	28.547.172.133	30,9%	-1.219.207.355	-4,3%
ACTIVO NO CORRIENTE							
DEUDORES		9.428.200	0,0%	0	0,0%		0,0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0		0			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2.115.298.230		2.116.241.036			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.105.870.030		-2.116.241.036			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,4	70.185.785.029	71,8%	63.712.159.795	68,9%	6.473.625.234	10,2%
TERRENOS		6.487.857.461		6.487.857.461			
CONSTRUCCIONES EN CURSO		0		3.695.600.087			
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0		0			
BIENES MUEBLES EN BODEGAS		4.760.326.832		2.888.350.215			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		19.059.511		0			
EDIFICACIONES		58.429.824.718		51.207.761.661			
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1.029.489.370		975.777.370			
MAQUINARIA Y EQUIPO		105.745.767		99.712.039			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13.767.624.985		11.778.767.399			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.931.678.869		4.398.905.189			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN		6.532.529.171		5.711.874.511			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		513.487.022		513.487.022			
EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		20.239.550		20.239.550			
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-26.412.078.227		-24.066.172.709			
OTROS ACTIVOS	4,5	201.787.111	0,2%	249.639.208	0,3%	-47.852.097	-19,2%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		201.787.111		210.114.458			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0		0			
ACTIVOS INTANGIBLES		0		39.524.750			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70.397.000.340	72,0%	63.961.799.003	69,1%	6.435.201.337	10,1%
TOTAL ACTIVOS		97.724.965.118	100,0%	92.508.971.136	100,0%	5.215.993.982	5,6%

JAVIER AREVALO TAMAYO
Gerente

CARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
Contador
Matrícula 20933-T

MERLY TREJOS GRAIN
Revisora Fiscal
Matrícula 35304 - T
Miembro de Millán & Asociados S.A.



RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

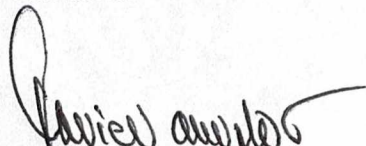
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

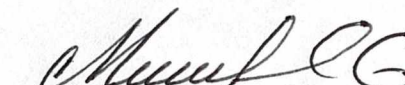
POR LOS PERIODOS TERMINADO EN:



CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2018	VARIACIÓN
PASIVO		%	%	%
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	4,6	8.171.082.676	7.898.786.437	
ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONALES		143.042.426	0	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		507.912.101	390.087.219	
DESCUENTOS DE NOMINA		0	1.700.000	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		240.622.000	305.156.000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	
CREDITOS JUDICIALES (C)		0	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.476.077.867	6.208.954.460	
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,7	1.078.336.975	992.888.758	
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,8	725.091.307	0	
PROVISIONES DIVERSAS		0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.171.082.676	7.898.786.437	
TOTAL PASIVOS		8.171.082.676	7.898.786.437	272.296.239
		8,4%	8,5%	3,4%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,9			
CAPITAL FISCAL				
CAPITAL FISCAL		18.341.889.815	18.341.889.815	0
				0,0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		66.268.294.883	60.029.719.594	6.238.575.289
				10,4%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.943.697.743	6.238.575.290	-1.294.877.547
				-20,8%
TOTAL PATRIMONIO		89.553.882.442	84.610.184.699	4.943.697.743
		91,6%	91,5%	5,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		97.724.965.118	92.508.971.136	5.215.993.982
		0,00	0,00	5,6%


JAVIER AREVALO TAMAYO
Gerente

CARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
Contador
Matrícula 20933/T


MERLY TREJOS GRAIN
Revisora Fiscal
Matrícula 35304 - T
Miembro de Millán & Asociados S.A.



RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

POR LOS PERIODOS TERMINADO EN:



CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2018	VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN				%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	4,10			
ACTIVOS CONTINGENTES		0	0	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF.		0	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL		3.446.863.731	3.458.566.956	-11.703.225
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		3.419.638.712	3.419.638.712	0%
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SER. (D)		27.225.019	38.928.244	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.446.863.731	-3.458.566.956	11.703.225
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	0	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3.446.863.731	-3.458.566.956	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	4,11			
PASIVOS CONTINGENTES		41.417.521.385	46.241.572.929	-4.824.051.544
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF.		41.417.521.385	46.241.572.929	-10,4%
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0	
ACREEDORAS DE CONTROL (C)		0	0	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (C)		0	0	0,0%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-41.417.521.385	-46.241.572.929	4.824.051.544
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-41.417.521.385	-46.241.572.929	-10,4%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)		0	0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

JAVIER AREVALO TAMAYO
Gerente

CARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
Contador
Matrícula 20933-T

MERLY TREJOS GRAIN
Revisora Fiscal
Matrícula 35304 - T
Miembro de Millán & Asociados S.A.



RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

POR EL PERIODO DE:



CUENTA	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2019		DICIEMBRE 31 DE 2018		VARIACIÓN	
			%		%		%
INGRESOS		98.376.228.248		90.421.536.533			
VENTA DE SERVICIOS	4,12	98.376.228.248	100,0%	90.421.536.533	100,0%	7.954.691.715	8,80%
SERVICIOS DE SALUD		101.917.579.525		93.762.845.929			
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-3.541.351.277		-3.341.309.396			
COSTO DE VENTAS		50.417.455.515		48.267.216.848			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,15	50.417.455.515	51,2%	48.267.216.848	53,4%	2.150.238.667	4,45%
SERVICIOS DE SALUD		50.417.455.515		48.267.216.848			
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>47.958.772.733</u>	48,8%	<u>42.154.319.686</u>	46,6%	<u>5.804.453.047</u>	13,77%
GASTOS		20.905.505.434		19.666.250.289			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4,16	20.905.505.434	21,3%	19.666.250.289	21,7%	1.239.255.145	6,30%
SUELDOS Y SALARIOS (D)		1.757.487.408		1.685.926.062			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0		0			
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (D)		909.699.850		453.563.980			
APORTES SOBRE LA NOMINA (D)		634.909.200		97.404.550			
PRESTACIONES SOCIALES		720.145.491		641.622.847			
GASTOS PERSONAL DIVERSOS		272.174.863		296.475.669			
GENERALES (D)		16.584.270.782		16.464.346.744			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (D)		26.817.840		26.910.437			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		<u>27.053.267.299</u>	27,5%	<u>22.488.069.397</u>	24,9%	<u>4.565.197.902</u>	20,30%
INGRESOS NO OPERACIONALES		8.271.603.931		9.501.720.108			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,13	7.022.028.374	7,1%	6.706.026.149	7,4%	316.002.225	4,71%
SUBVENCIONES		7.022.028.374		6.706.026.149			
OTROS INGRESOS	4,14	1.249.575.557	1,3%	2.795.693.960	3,1%	-1.546.118.403	-55,30%
FINANCIEROS		758.616.508		672.412.273			
INGRESOS DIVERSOS		490.959.049		2.123.281.687			
EGRESOS NO OPERACIONALES		30.381.173.487		25.751.214.215			
DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,17	2.462.719.941	2,5%	1.946.664.487	2,2%	516.055.454	26,51%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		235.732.500		496.262.999			
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO. (D)		1.501.896.134		1.450.401.488			
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		725.091.307		0			
OTROS GASTOS	4,18	27.918.453.545	28,4%	23.804.549.728	26,3%	4.113.903.817	17,28%
COMISIONES (D)		513.488		0			
FINANCIEROS (D)		248.899.473		126.815.918			
GASTOS DIVERSOS		27.669.040.584		23.677.733.811			
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0		0			
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>4.943.697.743</u>	5,0%	<u>6.238.575.290</u>	6,9%	<u>-1.294.877.547</u>	-20,76%

JAVIER AREVALO TAMAYO
GerenteCARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
Contador
Matrícula 20933-TMERLY TREJOS GRAIN
Revisora Fiscal
Matrícula 35304 - T
Miembro de Millán & Asociados S.A.



RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

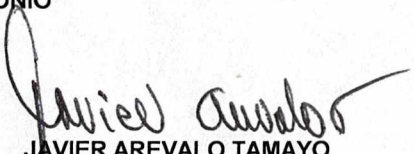
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

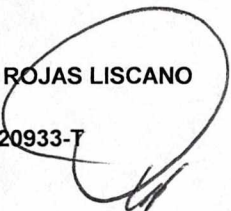
A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018


(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



DETALLE	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	TOTAL MOVIMIENTO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	18.341.889.815	0	57.515.148.432	0	75.857.038.247
VIGENCIA 2018					
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	6.238.575.290	2.514.571.161	-	8.753.146.451
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
DISMINUCION - INCREMENTO VALORIZACION	-	-	-	-	-
VALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	-
SALDO A ENERO 31 DE 2018	18.341.889.815	6.238.575.290	60.029.719.593	0	84.610.184.698
VIGENCIA 2019					
INCREMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	4.943.697.743	6.238.575.290	-	11.182.273.033
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	(6.238.575.290)	-	-	(6.238.575.290)
DISMINUCION - INCREMENTO VALORIZACION	-	-	-	-	-
VALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	-
PATRIMONIO	18.341.889.815	4.943.697.743	66.268.294.883	0	89.553.882.441


JAVIER AREVALO TAMAYO
Gerente


CARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
Contador
Matrícula 20933-T


MERLY TREJOS GRAIN
Revisora Fiscal
Matrícula 35304 - T
Miembro de Millán & Asociados S.A.

**RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO****NIT 805.027.337-4****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS****(Cifras expresadas en pesos Colombianos)****NIIF DICIEMBRE 31 DE**
2019 **2018****Recursos Financieros provistos por:****Cargos (Créditos) que no tienen involucran el efectivo**

RESULTADO DEL EJERCICIO	4.943.697.743	6.238.575.290
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	8.633.198	216.084.657
OTROS ACTIVOS - DIFERIDOS	47.852.097	1.026.197.277
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.345.905.518	2.354.540.941
	7.233.117.967	9.403.228.851

Actividades de operación, provistos (Usados)

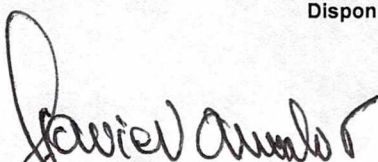
CUENTAS POR COBRAR	623.539.986	910.505.609
INVENTARIOS	791.171.176	1.112.522.439
ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONALES	143.042.426	257.272.033
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	117.824.882	284.618.034
DESCUENTOS DE NOMINA	1.700.000	10.115.800
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.534.000	261.599.014
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
CREDITOS JUDICIALES (C)	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	732.876.593	1.948.158.891
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	85.448.217	720.445.512
LITIGIOS Y DEMANDAS	725.091.307	-
PROVISIONES DIVERSAS	-	-
Subtotal	1.142.414.922	1.185.361.396


EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**6.090.703.045** **10.588.590.247****Actividades de inversión, provistos (Usados)**

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.819.530.753	4.215.818.088
OTROS ACTIVOS	-	-
Subtotal	8.819.530.753	4.215.818.088

Activos de financiación, Provistos (Usados)

Inversiones	-	-
Variación del Disponible en el periodo	2.632.180.708	6.372.772.161
Disponible al inicio del periodo	21.498.532.446	15.125.760.285
Disponible al final del periodo	18.866.351.738	21.498.532.446


JAVIER AREVALO TAMAYO
Gerente


CARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
Contador
Matrícula 20933-T


MERLY TREJOS GRAIN
Revisora Fiscal
Matrícula 35304 - T
Miembro de Millán & Asociados S.A.



RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 805.027.337-4

INDICADORES FINANCIEROS

DICIEMBRE 2019



Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

DESCRIPCIÓN			NIIF RESOLUCIÓN 414 DE 2014				BAJO NIIF
	2014	2015	2016 NIIF	2017 NIIF	2018 NIIF	2019 NIIF	PROMEDIO
LIQUIDEZ							
Razon Corriente	4,77	6,27	3,48	3,20	3,61	3,34	3,41
Prueba Acida	4,08	4,85	2,93	2,74	3,35	2,99	3,00
Importancia Inventarios	3,79%	4,34%	3,97%	3,76%	2,27%	2,96%	3,24%
Importancia Activo Corriente	26,35%	19,21%	25,24%	25,98%	30,86%	27,96%	27,51%
Importancia Activo Fijo	49,69%	61,93%	73,97%	72,52%	68,87%	71,82%	71,80%
Rotacion de Cartera	29,58	17,28	22,72	21,76	18,26	17,65	20,10
Dias de Cartera	18,34	17,47	17,47	16,77	19,72	20,40	18,59
Rotacion de Inventario	10,84	9,83	11,32	13,30	23,02	17,46	16,27
Dias de Inventario	44,14	33,21	33,21	27,45	15,64	20,62	24,23
Capital de Trabajo	14.900.037.580	12.221.991.980	14.716.233.830	15.244.890.276	20.648.385.696	19.156.882.102	17.441.597.975,94
Rotacion de Capital de Trabajo	1,56	1,33	1,40	1,45	1,38	1,43	1,42
Dias de Capital de Trabajo	287,40	298,43	298,43	251,10	260,39	252,36	265,57

DESCRIPCIÓN			NIIF RESOLUCIÓN 414 DE 2014				BAJO NIIF
	2014	2015	2016 NIIF	2017 NIIF	2018 NIIF	2019 NIIF	PROMEDIO
RENTABILIDAD							
Margen Bruto	52,04%	41,40%	44,39%	48,73%	46,62%	48,75%	46,58%
Margen Operacional	31,54%	14,33%	21,50%	24,12%	24,87%	27,50%	23,49%
Gasto Operacional	20,50%	27,08%	22,90%	24,61%	21,75%	21,25%	23,09%
Rentabilidad del Activo	16,75%	7,63%	2,66%	2,95%	6,74%	7,02%	4,12%
Rentabilidad del Patrimonio	17,73%	7,87%	2,66%	3,21%	7,37%	5,52%	4,41%

DESCRIPCIÓN			NIIF RESOLUCIÓN 414 DE 2014				BAJO NIIF
	2014	2015	2016 NIIF	2017 NIIF	2018 NIIF	2019 NIIF	PROMEDIO
ENDEUDAMIENTO							
Capacidad Utilizada	5,53%	3,06%	7,25%	8,11%	8,54%	8,36%	6,50%

JAVIER AREVALO TAMAYO
Gerente

CARLOS ENRIQUE ROJAS LISCANO
Contador
Matrícula 20933-T

MERLY TREJOS GRAIN
Revisora Fiscal
Matrícula 35304 - T
Miembro de Millán & Asociados S.A