



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	Saldos a Sept 2015	Saldos a Sept 2014	varic %	DESCRIPCION	Saldos a Sept 2015	Saldos a Sept 2014	varic %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	10.757.253	10.215.159	5%	5% OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	0%
CAJA	6.684	4.956	35%	OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	10.750.569	10.210.203	5%				
DEUDORES	3.877.505	3.973.452	-2%	CUENTAS POR PAGAR	2.464.200	1.645.230	50%
SERVICIOS DE SALUD	2.779.028	2.769.319	0%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	364.527	275.215	32%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	437.298	397.839	10%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51837	4788	50%
AVANCES Y ANTICIPOS	7.350	4.106	79%	ACREEDORES	1.998.789	1.330.950	43%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.447.736	2.393.244	2%	RETENCIONES	49.047	34.277	0%
PROVISION PARA DEUDORES	2.830.401	2.516.758	12%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	
RECURSOS ENTREGADOS A TERCEROS	1.036.494	925.702	12%				
INVENTARIOS	175.175	121.701	44%	OBLIGACIONES LABORALES	1.428.975	1.605.378	-11%
MATERIALES PARA PRESTACION DE SER'.	178.241	125.829	42%	SALARIOS Y PRESTACIONES	1.428.975	1.605.378	-11%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVEN -	3.066	4.128	-26%	PASIVOS ESTIMADOS	6.900.197	5.450.111	27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.809.933	14.310.312	3%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.306.760	4.845.682	-1%
				PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL	593.437	601.111	-1%
				PROVISIONES DIVERSAS	-	3318	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.696.785	9.654.582	52%	OTROS PASIVOS	294.616	272.060	8%
TERRENOS	554.269	554.269	0%	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	294.616	272.060	8%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	128.349	286.948	-55%				
EDIFICACIONES	8.333.713	4.727.716	76%				
REDES, LINEAS Y CABLES	93.477	93.477	0%				
MAQUINARIA Y EQUIPO	241.834	226.870	7%				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.940.485	2.677.641	47%				
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	2.897.226	2.438.014	19%				
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTAC	1.128.275	961.866	17%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.087.988	8.972.779	24%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION \	2.251.507	1.497.888	50%				
DEPRECIACION ACUMULADA	4.872.350	3.810.107	28%	PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS	10.376.571	7.792.720	33%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.795.301	22.784.835	26%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.490	22.088	24%	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045	0%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	1.966.412	1.949.981	1%	UTILIDAD ACUMULADA	10.820.824	6.835.722	58%
INTANGIBLES	574.710	574.710	3%	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.753.539	3.309.043	-17%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE -	574.710	555.860	44%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	5.072.224	5.072.224	0%
VALORIZACIONES	8.382.669	5.801.801	44%	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.382.669	5.801.801	26%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.073.356	17.447.302	26%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	39.883.289	31.757.614	26%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIE	39.883.289	31.757.614		DEUDORAS POR CONTRA	1.411.250	1.414.833	
DEUDORAS DE CONTROL	1.411.250	1.414.833		DERECHOS CONTINGENTES POR EL CON	-	-	
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.410.673	1.410.673		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.411.250	1.414.833	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVI	577	4.160		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.687.439	7.489.828	
ACREEDORAS POR CONTRA	10.687.439	7.489.828		LITIGIOS Y DEMANDAS	10.687.439	7.489.828	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POI	10.687.439	7.489.828		OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGEN	-	-	

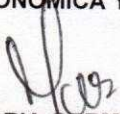
[Handwritten signature]
JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero


[Handwritten signature]
MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público
T.P 130791 - T



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 SEPTIEMBRE 2.015
(Cifra en miles de pesos)**

DESCRIPCION	SALDOS SEPT 2015	SALDOS SEPT 2014
INGRESOS		
VENTA DE BIENES	-	203.531
BIENES COMERCIALIZADOS	-	203.531
VENTA DE SERVICIOS	26.242.014	22.150.508
SERVICIOS DE SALUD	26.243.130	22.151.600
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	1.116	1.092
TRANSFERENCIAS	1.293.875	1.794.981
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.293.875	1.794.981
OTROS INGRESOS	3.484.187	7.015.320
FINANCIEROS	244.760	240.238
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.878.597	5.318.738
EXTRAORDINARIOS	300.029	83.707
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	60.801	1.372.637
TOTAL INGRESOS	31.020.076	31.164.340
GASTOS		
ADMINISTRACION	2.819.190	2.419.939
SUELDOS Y SALARIOS	864.686	737.581
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	188	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	139.409	126.891
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	32.395	26.001
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.777.283	1.516.695
	5.229	12.771
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	1.238.640	1.772.444
PROVISION PARA DEUDORES	259.836	94.570
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	1.355	2.264
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	835.595	568.383
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	56.550
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	141.854	1.050.677
OTROS GASTOS	8.397.467	7.297.933
FINANCIEROS	53.078	60.072
OTROS GASTOS ORDINARIOS	8.323.510	7.204.174
EXTRAORDINARIOS	76	225
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	20.803	33.462
TOTAL GASTOS	12.455.297	11.490.316
COSTO DE VENTAS	15.811.240	16.364.981
SERVICIOS DE SALUD	15.811.240	16.364.981
TOTAL COSTOS	15.811.240	16.364.981
EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	2.753.539	3.309.043


MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público
T.P 130791 -T


JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AL 30 SEPTIEMBRE 2.015

(Cifra en miles de pesos)

	Saldo a septiembre 2014	Aumento	Disminuciones	Saldo a septiembre 2015
Capital Fiscal	1.766.045	0	0	1.766.045
Utilidad del Ejercicio Anterior	6.835.722	3.985.102		10.820.824
Resultado del Ejercicio	3.309.043	0	555.504	2.753.539
Patrimonio Institucional Incorporado	5.072.224	0	0	5.072.224
Superavit por Valorizaciones	5.801.801	2.580.868		8.382.669
TOTAL PATRIMONIO	22.784.835	6.565.970	555.504	28.795.301

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público
T.P 130791 -T

JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero