



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 805.027.261-3
 Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Expresado en Miles de Pesos
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 y Enero 01 de 2016
 "VICILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	Nota	31-dic-17	31-dic-16	1-ene-2016
ACTIVO					
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	11.125.790	8.355.690	7.342.911
1110	CAJA GENERAL		11.874	5.323	5.432
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.113.916	8.350.367	7.337.478
1319	CUENTAS POR COBRAR	10	3.244.478	4.533.922	2.478.659
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3.401.030	1.628.856	1.628.856
1386	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3.364.844	1.260.894	1.031.917
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		120.366	128.002	181.914
1514	INVENTARIOS	12	433.196	251.533	205.858
	MATERIALES Y SUMINISTROS		433.196	251.533	205.858
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.803.464	13.141.145	10.027.628
1324	CUENTAS POR COBRAR	10		542.531	488.365
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR			542.531	488.365
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO		2.131.080	3.009.444	2.676.576
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		2.131.080	3.009.444	2.676.576
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	29.006.116	28.448.919	27.006.545
1615	TERRENOS		5.417.902	5.417.902	5.417.902
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO		15.638.801	14.468.095	14.468.095
1650	EDIFICACIONES			853.257	83.477
1655	REDES, LINEAS Y CABLES		751.186	700.852	242.009
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO		6.259.409	4.962.008	4.422.367
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.523.437	3.258.828	3.483.722
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.512.035	1.554.147	1.320.862
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION		3.793.525	3.199.498	2.556.508
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.885.179	5.965.668	4.988.397
1905	OTROS ACTIVOS	14	1.733.888	300.894	341.658
1968	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		87.083	78.988	74.612
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.469.716	531.885	532.135
1975	ACTIVOS INTANGIBLES		354.796	309.979	265.089
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30.740.004	29.292.344	27.846.568
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE		45.543.468	42.433.489	37.874.196
8315	DEUDORAS DE CONTROL	23	2.988.092	1.239.089	1.567.443
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1.424.497	1.238.242	1.566.246
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS		814	847	1.197
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1.562.781		
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	24	16.162.268	15.113.903	10.054.991
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		16.162.268	15.113.903	10.054.991

*Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero
 Los suscritos Representante Legal y Contador Público confirmamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

[Firma]
 MIVELMARI TORRES AGREDO
 Representante Legal (*)

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Público (*)
 TP No 130791-1

[Firma]
 JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor Fiscal
 TP No 43874-1
 Designado de CPAA Cabrera Internacional S.A