



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
BALANCE GENERAL  
SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	Saldos a Sept 2016	Saldos a Sept 2015	varic %	DESCRIPCION	Saldos a Sept 2016	Saldos a Sept 2015	varic %
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	9.574.459	10.757.253	-11%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	0%
CAJA	4.816	6.684	-28%	OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	9.569.643	10.750.569	-11%				
DEUDORES	5.519.319	3.877.505	42%	CUENTAS POR PAGAR	2.490.494	2.464.200	1%
SERVICIOS DE SALUD	4.299.107	2.779.028	55%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	494.956	364.527	36%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	477.739	437.298	9%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.268	51837	-6%
AVANCES Y ANTICIPOS	5.707	7.350	-22%	RETENCIONES	1.882.792	1.998.789	-17%
RECURSOS ENTREGADOS A TERCEROS	1.193.283	1.036.494	5%	CREDITOS JUDICIALES	40.938	49.047	0%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.950.902	2.447.736	7%	OTROS PASIVOS	47.540	-	-4%
PROVISION PARA DEUDORES	3.017.419	2.830.401	15%				
				RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	282.122	294.616	-4%
INVENTARIOS	105.656	175.175	-40%	OBLIGACIONES LABORALES	1.347.352	1.428.975	-6%
MATERIALES PARA PRESTACION DE SER	107.969	178.241	-39%	SALARIOS Y PRESTACIONES	1.347.352	1.428.975	-6%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVEN-	2.313	3.066	-25%				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.199.434</b>	<b>14.809.933</b>	<b>3%</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.119.968</b>	<b>4.187.791</b>	<b>-15%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.717.307	14.696.785	27%	PASIVOS ESTIMADOS	5.621.282	6.900.197	-8%
TERRENOS	554.269	554.269	0%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.076.711	6.306.760	-8%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	123.296	128.349	-4%	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIA	544.571	593.437	-8%
EDIFICACIONES	11.596.791	8.333.713	39%				
REDES, LINEAS Y CABLES	93.477	93.477	0%	PASIVO NO CORRIENTE	5.621.282	6.900.197	-19%
MAQUINARIA Y EQUIPO	271.968	241.834	12%	TOTAL PASIVO	9.741.250	11.087.988	-10%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.349.710	3.940.485	10%				
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	3.707.533	2.897.226	28%	PATRIMONIO			
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.251.939	1.128.275	11%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34.012.197	28.795.301	18%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION	2.556.508	2.251.507	14%	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	5.788.184	4.872.350	19%	UTILIDAD ACUMULADA	15.242.724	10.820.824	41%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.836.706</b>	<b>10.376.571</b>	<b>-5%</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.124.282	2.753.539	-23%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.784	27.490	8%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR	5.072.224	5.072.224	0%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJE	-	1.966.412	-100%	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.806.922	8.382.669	18%
INTANGIBLES	574.710	574.710	0%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	43.753.447	39.883.289	10%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE	574.710	574.710	0%				
VALORIZACIONES	9.806.922	8.382.669	17%	DEUDORAS POR CONTRA	1.593.534	1.411.250	13%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.554.013</b>	<b>25.073.356</b>	<b>13%</b>	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CON	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIE</b>	<b>43.753.447</b>	<b>39.883.289</b>	<b>10%</b>	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.593.534	1.411.250	13%
DEUDORAS DE CONTROL	1.593.534	1.411.250	13%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.636.368	10.687.439	37%
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.566.246	1.410.673	11%	LITIGIOS Y DEMANDAS	44.636.368	10.687.439	37%
FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERV	27.288	577	47%	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGE	-	-	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>14.636.368</b>	<b>10.687.439</b>	<b>37%</b>				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PC	14.636.368	10.687.439	37%				

*[Handwritten signature]*

JORGE ENRIQUE TAMAYO  
Subgerente Administrativo y Financiero

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



**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 SEPTIEMBRE 2.016**  
(Cifra en miles de pesos)

	Saldo a septiembre 2015	Aumento	Disminuciones	Saldo a septiembre 2016
Capital Fiscal	1.766.045	0	0	1.766.045
Utilidad del Ejercicio Anterior	10.820.824	4.421.900		15.242.724
Resultado del Ejercicio	2.753.539	0	629.257	2.124.282
Patrimonio Institucional Incorporado	5.072.224	0	0	5.072.224
Superavit por Valorizaciones	8.382.669	1.424.253		9.806.922
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.795.301</b>	<b>5.846.153</b>	<b>629.257</b>	<b>34.012.197</b>

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

**JORGE ENRIQUE TAMAYO**  
Subgerente Administrativo y Financiero






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

DESCRIPCION	SALDOS SEPT 2016	SALDOS SEPT 2015
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE BIENES</b>		
BIENES COMERCIALIZADOS	-	-
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>27.300.497</b>	<b>26.242.014</b>
SERVICIOS DE SALUD	27.301.839	26.243.130
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	- 1.342	- 1.116
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>341.750</b>	<b>1.293.875</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	341.750	1.293.875
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.541.216</b>	<b>3.484.187</b>
FINANCIEROS	400.671	244.760
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.037.636	2.878.597
EXTRAORDINARIOS	182.441	300.029
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	920.468	60.801
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.183.463</b>	<b>31.020.076</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3.226.594</b>	<b>2.819.190</b>
SUELDOS Y SALARIOS	890.608	864.686
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58	188
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145.382	139.409
APORTES SOBRE LA NOMINA	29.490	32.395
GENERALES	2.155.312	1.777.283
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.744	5.229
<b>PROVIISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION</b>	<b>1.221.667</b>	<b>1.238.640</b>
PROVISION PARA DEUDORES	247.957	259.836
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	1.165	1.355
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	972.545	835.595
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	141.854
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.828.486</b>	<b>8.397.467</b>
FINANCIEROS	11.801	53.078
OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.758.533	8.323.510
EXTRAORDINARIOS	41	76
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	58.111	20.803
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.276.747</b>	<b>12.455.297</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>18.782.434</b>	<b>15.811.240</b>
SERVICIOS DE SALUD	18.782.434	15.811.240
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>18.782.434</b>	<b>15.811.240</b>
<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>	<b>2.124.282</b>	<b>2.753.539</b>

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

  
**JORGE ENRIQUE TAMAYO**  
 Subgerente Admnsitrat Subgerente Admnsitrat