



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 30 de junio de 2022, con cifras comparativas al 30 de junio de 2021



VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	JUNIO		JUNIO		Variación JUNIO/2022 Vs JUNIO/2021	
	2.022	2.021			\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8.203.114	12,16%	4.837.482	7,51%	3.365.632	↑ 69,57%
CAJA	12.414	0,02%	15.516	0,02%	3.102	↓ -19,99%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.190.700	12,14%	4.821.967	7,49%	3.368.734	↑ 69,86%
CUENTAS POR COBRAR	13.460.778	19,95%	13.332.824	20,71%	127.954	↑ 0,96%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.385.552	25,77%	14.444.503	22,44%	2.941.049	↑ 20,36%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	3.924.774	-5,82%	1.111.679	-1,73%	2.813.095	↑ 253,05%
INVENTARIOS	1.218.619	1,81%	1.242.117	1,93%	23.498	↓ -1,89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.218.619	1,81%	1.242.117	1,93%	23.498	↓ -1,89%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.882.511</b>	<b>33,91%</b>	<b>19.412.423</b>	<b>30,16%</b>	<b>3.470.088</b>	<b>↑ 17,88%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.534.614	2,27%	1.568.165	2,44%	33.551	↓ -2,14%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	1.534.614	-2,27%	1.568.165	-2,44%	33.551	↓ -2,14%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	41.858.563	62,04%	42.424.712	65,91%	566.148	↓ -1,33%
TERRENOS	5.417.902	8,03%	5.417.902	8,42%	-	0,00%
EDIFICACIONES	28.102.219	41,65%	28.102.219	43,66%	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.003.620	1,49%	1.003.620	1,56%	-	0,00%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.308.872	15,28%	9.562.250	14,85%	746.623	↑ 7,81%
MUEBLES E INSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.114.545	7,58%	4.200.097	6,52%	914.448	↑ 21,77%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.393.760	2,07%	1.356.477	2,11%	37.283	↑ 2,75%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN	5.475.525	8,12%	5.475.525	8,51%	-	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE	14.957.879	-22,17%	12.693.377	-19,72%	2.264.502	↑ 17,84%
OTROS ACTIVOS	2.731.620	4,05%	2.534.997	3,94%	196.623	↑ 7,76%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111.716	0,17%	156.972	0,24%	45.257	↑ 28,83%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	489.934	0,73%	21.931	0,03%	468.003	↑ 2134,01%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.153.576	1,71%	1.234.467	1,92%	80.891	↑ 6,55%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.759.856	2,61%	1.759.856	2,73%	-	0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	783.460	-1,16%	638.228	-0,99%	145.232	↑ 22,76%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.590.183</b>	<b>66,09%</b>	<b>44.959.709</b>	<b>69,84%</b>	<b>369.525</b>	<b>↓ -0,82%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>67.472.695</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.372.132</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100.563</b>	<b>↑ 4,82%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS POR PAGAR	4.448.843	6,59%	5.105.260	7,93%	656.417	↑ 100,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.105.337	6,08%	4.738.426	7,36%	-633.089,1	↓ -0,133607455
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	110.551	0,16%	150.978	0,23%	-40426,726	↓ -0,267766485
DESCUENTOS DE NOMINA	58.649	0,09%	61.748	0,10%	3.099	↓ -5,02%
RETENCIONES	69.457	0,10%	117.716	0,18%	48.258	↓ -41,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.394	0,01%	7.273	0,01%	879	↓ -12,09%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	98.455	0,15%	29119,3	0,05%	69335,8	↑ 2,381094326
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.794.603	4,14%	2.467.812	3,83%	326.791	↑ 100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.794.603	4,14%	2.467.812	3,83%	326.791	↑ 13,24%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.243.446</b>	<b>10,74%</b>	<b>7.573.072</b>	<b>11,76%</b>	<b>329.626</b>	<b>↓ -4,35%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
PROVISIONES	3.441.831	5,10%	3.441.831	5,35%	-	↑ 100,00%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.441.831	5,10%	3.441.831	5,35%	-	→ 0,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.441.831</b>	<b>5,10%</b>	<b>3.441.831</b>	<b>5,35%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10.685.277</b>	<b>15,84%</b>	<b>11.014.903</b>	<b>17,11%</b>	<b>329.626</b>	<b>↓ -2,99%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL FISCAL	1.766.045	2,62%	1.766.045	2,74%	-	→ 0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.261.140	80,42%	49.860.583	77,46%	4.400.557	↑ 8,83%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	760.233	1,13%	1.730.601	2,69%	970.368	↑ -56,07%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.787.418</b>	<b>84,16%</b>	<b>53.357.229</b>	<b>82,89%</b>	<b>3.430.189</b>	<b>↑ 6,43%</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>67.472.695</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.372.132</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.100.563</b>	<b>↑ 4,82%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
DEUDORAS CONTROL	1.673.936	2,48%	4.384.109	6,81%	2.710.173	↓ -61,82%
ACREEDORAS POR CONTRA	15.283.484	22,65%	21.851.552	33,95%	6.568.068	↓ -30,06%
DEUDORAS POR CONTRA	1.673.936	2,48%	4.384.109	6,81%	2.710.173	↓ -61,82%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - LITIGIOS Y DEMANDAS	15.283.484	22,65%	21.851.552	33,95%	6.568.068	↓ -30,06%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Representante Legal

JHON DIEGO MUÑOZ  
 Sub Gerente Administrativo y Financiero

GIOVANNY ANTONIO SALDANA RAMIREZ  
 Contador Público (\*)  
 TP No 164164-T



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 RESULTADO INTEGRAL

Expresado en Miles de Pesos

Por el año terminado el 30 de junio de 2022, con cifras comparativas al 30 de junio de 2021



VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	JUNIO		JUNIO		Variación JUNIO/2022 Vs JUNIO/2021	
	2.022		2.021		\$	%
<b>INGRESOS</b>						
SERVICIOS DE SALUD	25.632.572	96,33%	24.142.521	96,60%	1.490.051	↑ 6,17%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	634	0,00%	1.901	-0,01%	1.267	↓ -66,67%
TRANSFERENCIAS	977.270	3,67%	852.471	3,41%	124.799	↑ 14,64%
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>26.609.209</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.993.092</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.616.117</b>	<b>↑ 6,47%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
COSTOS DE SALUD	21.451.895	80,62%	21.400.652	85,63%	51.242	↑ 0,24%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>21.451.895</b>	<b>80,62%</b>	<b>21.400.652</b>	<b>85,63%</b>	<b>51.242</b>	<b>↑ 0,24%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5.157.314</b>	<b>19,38%</b>	<b>3.592.439</b>	<b>14,37%</b>	<b>1.564.875</b>	<b>43,56%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>						
SUELDOS Y SALARIOS	352.523	1,32%	312.561	1,25%	39.962	↑ 12,79%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125.368	0,47%	85.418	0,34%	39.951	↑ 46,77%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.576	0,09%	18.037	0,07%	6.540	↑ 36,26%
PRESTACIONES SOCIALES GENERALES	153.225	0,58%	118.197	0,47%	35.029	↑ 29,64%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.880.950	7,07%	1.509.303	6,04%	371.646	↑ 24,62%
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.566.292</b>	<b>9,64%</b>	<b>2.057.586</b>	<b>8,23%</b>	<b>508.706</b>	<b>↑ 24,72%</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>						
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	638.629	2,40%	285.610	1,14%	353.019	↑ 123,60%
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.172.260	4,41%	1.186.299	4,75%	14.039	↓ -1,18%
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	72.781	0,27%	72.691	0,29%	90	↑ 0,12%
<b>TOTAL DEPRECIAM, AMORT Y PROVISIONES</b>	<b>1.883.670</b>	<b>7,08%</b>	<b>1.544.600</b>	<b>6,18%</b>	<b>339.070</b>	<b>↑ 21,95%</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMIN Y DET, DEPREC, AMOR Y PROV</b>	<b>4.449.961</b>	<b>16,72%</b>	<b>3.602.185</b>	<b>14,41%</b>	<b>847.776</b>	<b>23,54%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>707.353</b>	<b>2,66%</b>	<b>9.746</b>	<b>-0,04%</b>	<b>717.099</b>	<b>45,49%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	54.857	0,21%	76.111	0,30%	21.254	↓ -27,92%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	47.654	0,18%	1.753.948	7,02%	1.706.294	↓ -97,28%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>102.511</b>	<b>0,39%</b>	<b>1.830.059</b>	<b>7,32%</b>	<b>1.727.548</b>	<b>-94,40%</b>
OTROS EGRESOS COMISIONES FINANCIEROS	47.319	0,18%	32.256	0,13%	15.063	↑ 46,70%
GASTOS DIVERSOS	302	0,00%	21.342	0,09%	21.040	↓ -98,59%
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>2.011</b>	<b>0,01%</b>	<b>36.115</b>	<b>0,14%</b>	<b>34.104</b>	<b>↓ -94,43%</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>49.631</b>	<b>0,19%</b>	<b>89.713</b>	<b>0,36%</b>	<b>40.081</b>	<b>-44,68%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>760.233</b>	<b>2,86%</b>	<b>1.730.601</b>	<b>6,92%</b>	<b>970.368</b>	<b>-56,07%</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>						
<b>EXCEDENTES DE LA ACT. FINANC. ECONOM. Y SOCIAL</b>	<b>760.233</b>	<b>2,86%</b>	<b>1.730.601</b>	<b>6,92%</b>	<b>970.368</b>	<b>-56,07%</b>

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal

JHON DIEGO MUÑOZ  
Sub Gerente Administrativo y Financiero

GIOVANNY ANTONIO SALDANA RAMIREZ  
Contador Público (\*)  
TP N° 164164-T