



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AGOSTO 31 DE 2014
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	Saldos a Agosto 2014	Saldos a Agosto 2013	varic %	DESCRIPCION	Saldos a Agosto 2014	Saldos a Agosto 2013	varic %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	10.443.118	7.898.802	32%	CUENTAS POR PAGAR	1.803.025	1.158.788	56%
CAJA	7.186	5.088	41%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	340.962	556.866	-39%
BANCOS Y CORPORACIONES	10.435.932	7.893.714	32%	INTERES PR PAGAR	0	0	
DEUDORES	3.099.642	3.599.649	-14%	ACREEDORES	1.413.510	371.674	280%
SERVICIOS DE SALUD	1.933.708	3.044.395	-36%	RETENCIONES	31.743	22.950	38%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	347.450	285.024	22%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	143.588	-100%
AVANCES Y ANTICIPOS	2.344	8.679	-73%	IMPUESTO POR PAGAR	16.810	-	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	940.719	982.255	-4%	CREDITOS JUDICIALES	-	63.710	-100%
OTROS DEUDORES	-	3.920	-100%	OBLIGACIONES LABORALES	1.611.097	1.233.065	31%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.393.244	1.562.781	53%	SALARIOS Y PRESTACIONES	1.611.097	1.233.065	31%
PROVISION PARA DEUDORES	2.517.823	2.287.405	10%	PASIVOS ESTIMADOS	4.329.812	4.308.696	0.5%
INVENTARIOS	207.066	105.055	97%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.795.005	3.773.007	1%
MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	209.653	106.861	96%	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL	524.331	439.319	19%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	2.587	1.806	43%	PROVISIONES DIVERSAS	10.476	96.370	-89%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.749.826	11.603.506	18%	OTROS PASIVOS	286.149	468.158	-39%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.414.243	8.719.743	8%	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	286.149	468.158	-39%
TERRENOS	534.825	515.380	4%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.076	73.711	-33%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.030.083	7.168.707	12%
EDIFICACIONES	4.691.604	4.655.493	1%				
REDES, LINEAS Y CABLES	93.477	93.477	0%	PATRIMONIO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	226.870	203.633	11%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.938.969	19.141.252	20%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.673.990	2.407.652	11%	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045	0%
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.430.071	1.840.660	32%	UTILIDAD ACUMULADA	6.835.722	3.115.557	119%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	961.866	679.696	42%	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.463.177	3.222.895	7%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION	1.497.887	1.284.987	17%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	5.072.224	5.072.224	7%
DEPRECIACION ACUMULADA	3.745.423	3.034.946	23%	SUPERAVITPOR VALORIZACION	5.801.801	5.964.531	0%
OTROS ACTIVOS	7.804.983	5.986.710	30%				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.068	22.178	27%				
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.949.981	-	100%				
INTANGIBLES	574.710	499.310	15%				
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	549.577	499.310	10%				
VALORIZACIONES	5.801.801	5.964.532	-3%				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.219.226	14.706.453	17%				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	30.969.052	26.309.959	18%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	30.969.052	26.309.959	18%
DEUDORAS DE CONTROL	1.414.815	988.165		DEUDORAS POR CONTRA	1.414.815	988.165	
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.410.673	982.220		DERECHOS CONTINGENTES POR EL CON	-	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS	4.142	5.945		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.414.815	988.165	
ACREEDORAS POR CONTRA	7.489.828	7.526.780		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.489.828	7.526.780	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7.489.828	7.526.780		LITIGIOS Y DEMANDAS	7.489.828	7.526.780	

Fernando Giraldo Z
FERNANDO GIRALDO ZAMBRANO
Contador Público
T.P 68327 -T

Jorge Enrique Tamayo
JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero