

RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261 - 3
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	NOTA	Saldos a Dic 2013	Saldos a Dic 2012	varic %	DESCRIPCION	NOTA	Saldos a Dic 2013	Saldos a Dic 2012	varic %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO	3	6.013.982	5.368.271	12%	CUENTAS POR PAGAR	8	129.346	158.621	-18%
CAJA		5.577	9.641	-42%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	-	0%
BANCOS Y CORPORACIONES		6.008.405	5.358.630	12%	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		32.894	10164	224%
OTROS FONDOS		-	-	-	ACREEDORES		24.493	26.184	-6%
DEUDORES	4	3.448.398	2.624.487	31%	RETENCIONES		71.959	66.831	8%
SERVICIOS DE SALUD		1.459.002	1.512.912	-4%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	55.442	-100%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		986.008	340.828	189%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-	-	0%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON		1.057.218	949.914	11%	OBLIGACIONES LABORALES	9	1.808.306	1.579.504	14%
OTROS DEUDORES		-	3.150	-100%	SALARIOS Y PRESTACIONES		1.808.306	1.579.504	14%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		2.520.248	1.562.781	61%	PASIVOS ESTIMADOS	10	4.617.522	4.014.794	15%
PROVISION PARA DEUDORES		2.574.078	1.745.098	48%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		4.549.783	3.819.711	19%
INVENTARIOS	5	184.884	80.475	130%	PROVISIONES DIVERSAS		67.739	195.083	-65%
MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS		189.759	82.152	131%	OTROS PASIVOS		501.714	362.763	38%
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS		-	-	-	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	11	501.714	362.763	38%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		4.875	1.677	191%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.056.888	6.115.682	15%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.647.264	8.073.233	19%	PATRIMONIO	12			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	9.698.422	7.968.162	22%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19.475.791	15.918.356	22%
TERRENOS		515.380	515.380	0%	SUPERAVIT POR VALORIZACION ACTIVOS		5.801.801	5.964.531	-3%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		297.767	85.593	248%	CAPITAL FISCAL		1.766.045	1.766.045	0%
EDIFICACIONES		4.655.493	4.655.493	0%	UTILIDAD ACUMULADA		3.115.557	2.549.827	22%
REDES, LINEAS Y CABLES		93.477	93.477	0%	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.720.165	565.730	558%
MAQUINARIA Y EQUIPO		203.693	203.632	0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		5.072.223	5.072.223	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.597.060	1.450.299	79%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		26.532.679	22.034.038	20%
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.168.549	1.693.286	28%	DEUDORAS POR CONTRA		1.414.185	1.281.748	10%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		910.946	622.984	46%	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		-	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVAC		1.497.886	1.284.987	17%	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		1.414.185	1.281.748	10%
EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA		-	-	-	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		8.244.606	7.844.033	5%
DEPRECIACION ACUMULADA		3.241.829	2.636.969	23%	LITIGIOS Y DEMANDAS		8.244.606	7.844.033	5%
OTROS ACTIVOS	7	7.186.993	5.992.643	20%	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-	-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		43.063	28.112	53%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.414.185	1.281.748	10%
OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1.266.729	-	-	DEUDORAS DE CONTROL	13	1.414.185	1.410.673	44%
INTANGIBLES		574.710	499.310	15%	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1.410.673	982.220	44%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		499.310	499.310	0%	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS		3.512	299.528	-99%
VALORIZACION DE ACTIVO FIJOS		5.801.801	5.964.531	-3%	ACREEDORAS POR CONTRA		8.244.606	7.844.033	5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.885.415	13.960.805	21%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR		8.244.606	7.844.033	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE		26.532.679	22.034.038	20%					

MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal

FERNANDO GIRALDO ZAMBRANO
Contador
TP No 68327-T

JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
Revisor Fiscal
TP No. 43877-T
Miembro de CPPA/ Cabrera y Asociados S.A.