



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca
 NIT 805.027.261-3
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO VIGENCIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016-2015
 Cifras en Miles de Pesos
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo Puc	Descripcion	Nota	Salidos a Dic		%	Codigo Puc	Descripcion	Nota	Salidos a Dic		%
			2016	2015					2016	2015	
1105	ACTIVO EFECTIVO	3	8.355.690	7.342.911	14%	8	PASIVO				
1110	Caja		5.323	5.432	-2%	2401	CUENTAS POR PAGAR		782.496	176.262	344%
	BANCOS Y CORPORACIONES		8.350.367	7.337.479	14%	2402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		417.251	-	0%
1409	DEUDORES	4	5.119.046	2.984.817	72%	2425	ACREEDORES		167.711	-	0%
1413	SERVICIOS DE SALUD		3.401.030	1.628.856	109%	2436	RETENCIONES		154.927	131.647	18%
1424	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		542.531	498.366	9%	2440	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		42.807	44.615	-5%
1475	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON		1.260.894	1.031.918	22%	2505	OBLIGACIONES LABORALES	9	1.555.390	1.429.030	9%
1480	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		3.009.444	2.676.576	12%		SALARIOS Y PRESTACIONES		1.555.390	1.429.030	9%
	PROVISION PARA DEUDORES		3.094.853	2.850.899	9%		OTROS PASIVOS		322.675	463.816	-30%
1518	INVENTARIOS	5	249.018	203.347	22%	2805	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	11	322.675	463.816	-30%
1580	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS		251.533	205.858	22%		TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.660.561	2.069.108	-10%
	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		2.515	2.511	0%		PASIVOS ESTIMADOS	10	5.073.935	5.645.018	-9%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.723.754	10.531.075	30%		PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5.073.935	5.581.739	-9%
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	19.992.500	19.189.432	4%	2790	PROVISIONES DIVERSAS		-	63.279	0%
1635	TERRENOS		554.269	554.269	0%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.073.935	5.645.018	0%
1640	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.082.431	45.244	2292%		TOTAL PASIVO		7.734.496	7.714.126	0%
1650	EDIFICACIONES		11.596.791	11.596.791	0%		PATRIMONIO	12	37.131.320	31.887.915	16%
1655	REDES, LINEAS Y CABLES		700.862	93.477	0%		SUPERAVIT POR VALORIZACION ACTIVOS		10.217.317	9.806.922	4%
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.238.926	242.009	190%		CAPITAL FISCAL		1.766.045	1.766.045	0%
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.202.963	3.502.957	-9%		UTILIDAD ACUMULADA		15.242.724	10.820.824	41%
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.137.121	1.183.966	-4%		RESULTADO DEL EJERCICIO		4.833.010	4.421.900	9%
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3.199.498	2.556.508	25%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		5.072.224	5.072.224	0%
1680	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION		5.720.351	4.967.031	15%		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		44.865.816	38.602.041	13%
	DEPRECIACION ACUMULADA		-	-	0%						
	OTROS ACTIVOS	7	11.149.562	9.881.534	13%	3115	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		37.131.320	31.887.915	16%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		78.988	74.612	6%	3208	SUPERAVIT POR VALORIZACION ACTIVOS		10.217.317	9.806.922	4%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		853.297	574.710	0%	3225	CAPITAL FISCAL		1.766.045	1.766.045	0%
1970	INTANGIBLES		574.710	574.710	0%	3230	UTILIDAD ACUMULADA		15.242.724	10.820.824	41%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		574.710	574.710	0%	3235	RESULTADO DEL EJERCICIO		4.833.010	4.421.900	9%
1999	VALORIZACION DE ACTIVO FIJOS		10.217.317	9.806.922	4%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		5.072.224	5.072.224	0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		31.142.062	29.070.966	7%		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		44.865.816	38.602.041	13%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE		44.865.816	38.602.041	13%						
9905	DEUDORAS DE CONTROL	13	1.238.242	1.567.443	-21%	3115	DEUDORAS POR CONTRA	13	1.238.242	1.567.443	-21%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1.237.395	1.566.246	-21%	3208	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		1.238.242	1.567.443	-21%
8333	FACTURACION GLSOSADA EN VENTA SERVICIOS		847	1.197	-29%	8915	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y DEMANDAS		15.113.903	10.054.991	50%
	AGREEDORAS POR CONTRA		15.113.903	10.054.991	50%	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y DEMANDAS		15.113.903	10.054.991	50%
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		15.113.903	10.054.991	50%						

*Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero
 Los suscritos Representante Legal y Contador Publico certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados

MIVERLANA TORRES AGRERO
 Representante Legal (*)

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Publico (*)
 TP No 130791-T

JOSÉ ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor Fiscal
 TP No 43872-T
 Designado de OPAMI Cabrera International S.A