



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
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2020
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-sep-20	30-sep-19	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS	31.942.316	37.950.002	-16%	- 6.007.686
4312	SERVICIOS DE SALUD	31.944.118	37.950.920	-16%	- 6.006.802
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	1.802	918	96%	- 884
	TRANSFERENCIAS	3.462.898	608.778	469%	2.854.120
4430	SUBVENCIONES	3.462.898	608.778	0%	2.854.120
	OTROS INGRESOS	574.668	9.641.337	-94%	- 9.066.669
4802	FINANCIEROS	383.304	451.325	-	68.021
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	191.364	9.097.856	-98%	- 8.906.492
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	92.156	-	92.156
	TOTAL INGRESOS	<u>35.979.882</u>	<u>48.200.117</u>	-25%	
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.019.038	3.432.430	-12%	- 413.392
5101	SUELDOS Y SALARIOS	491.502	593.957	-17%	- 102.455
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	0%	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112.244	176.092	-36%	- 63.848
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	20.336	35.160	-42%	- 14.824
5107	PRESTACIONES SOCIALES	272.186	293.650	0%	- 21.464
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	631	9.810	0%	- 9.179
5111	GENERALES	2.107.900	2.309.612	-9%	- 201.712
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.239	14.149	0%	90
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	2.005.015	2.383.034	-16%	- 378.019
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	405.559	699.806	-42%	- 294.247
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.534.420	1.650.025	0%	- 115.605
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	65.036	33.203	96%	31.833
	OTROS GASTOS	170.215	12.915.378	-99%	- 12.745.163
5802	COMISIONES	115.730	-	0%	115.730
5804	FINANCIEROS	51.680	56.216	-8%	- 4.536
5890	GASTOS DIVERSOS	2.805	12.859.162	0%	- 12.856.357
	TOTAL GASTOS	<u>5.194.268</u>	<u>18.730.842</u>	-72%	- 13.536.574
	COSTO DE VENTAS	30.264.706	27.532.308	10%	2.732.398
6310	SERVICIOS DE SALUD	30.264.706	27.532.308	10%	2.732.398
	TOTAL COSTOS	<u>30.264.706</u>	<u>27.532.308</u>	10%	2.732.398
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	520.908	1.936.967	-73%	- 1.416.059

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Gerente

JOSE ROBERTO FONTALVO OSORIO
Subgerente Administrativo y Financiero

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