



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 Pesos Colombianos

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019

"VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	Nota	31-dic-20	31-dic-19	VAR %	VAR REL	Codigo PUC	Descripcion	Nota	31-dic-20	31-dic-19	VAR %	VAR REL	
	<b>ACTIVO</b>							<b>PASIVO</b>						
	EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5	6.105.864.210	9.495.868.906	-36%	3.390.004.696		CUENTAS POR PAGAR	21	512.475.090	548.019.685	-6%	35.544.595	
1105	CAJA GENERAL		22.022.700	3.806.800	479%	18.215.900		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		251.237.234	278.723.908	-10%	27.486.674
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.083.841.510	9.492.062.106	-36%	3.408.220.596		2436	RETENCIONES		217.882.404	219.709.955	-1%	1.827.551
	CUENTAS POR COBRAR	7	7.204.595.504	3.961.209.052	82%	3.243.386.452		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		43.355.452	49.585.822	-13%	6.230.370
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		8.028.294.367	4.079.681.857	97%	3.948.612.510			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	619.405.244	714.554.220	-13%	95.148.976
1322	INCAPACIDADES		5.926.594	-	0%	5.926.594			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		619.405.244	714.554.220	-13%	95.148.976
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		829.625.457	118.472.805	600%	711.152.652			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	1.228.454.760	906.879.320	35%	321.575.440
	INVENTARIOS	9	828.153.857	550.143.581	51%	278.010.276			PROVISIONES	23	5.074.143.191	4.940.485.161	3%	133.658.030
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		828.153.857	550.143.581	51%	278.010.276		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		5.074.143.191	4.940.485.161	3%	133.658.030
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14.138.613.571</b>	<b>14.007.221.539</b>	<b>1%</b>	<b>131.392.032</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.131.880.334</b>	<b>1.282.573.905</b>	<b>-10%</b>	<b>130.693.571</b>
	CUENTAS POR COBRAR	7	-	-	-	-			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.228.454.760	906.879.320	35%	321.575.440
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO		1.600.503.007	1.790.152.694	-11%	189.649.687			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	1.228.454.760	906.879.320	35%	321.575.440
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1.600.503.007	1.790.152.694	-11%	189.649.687			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.302.597.951</b>	<b>5.847.364.481</b>	<b>8%</b>	<b>455.233.470</b>
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	42.351.526.189	37.178.230.619	14%	5.173.295.570			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.434.478.285</b>	<b>7.109.938.386</b>	<b>5%</b>	<b>324.539.899</b>
1605	TERRENOS		5.417.901.600	5.417.901.600	0%	-			PATRIMONIO					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	1.700.000.000	-100%	1.700.000.000			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	51.626.627.941	46.405.467.408	11%	5.221.160.533
1640	EDIFICACIONES		28.102.218.904	21.213.450.774	32%	6.888.768.130		3208	CAPITAL FISCAL		1.766.045.369	1.766.045.369	0%	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.006.841.283	1.006.841.283	0%	-		3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		44.639.422.040	40.044.444.288	11%	4.594.977.752
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		9.028.426.692	7.941.022.855	14%	1.087.403.837		3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		5.221.160.532	4.594.977.751	14%	626.182.781
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.626.077.142	3.440.059.259	5%	186.017.883			<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<b>59.061.106.226</b>	<b>53.515.405.794</b>	<b>10%</b>	<b>5.545.700.432</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.370.331.867	1.360.133.108	1%	10.198.759			DEUDORAS DE CONTROL	26	4.364.109.295	3.956.940.916	10%	407.168.379
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION		5.475.524.504	4.675.524.504	17%	800.000.000		8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		4.364.109.295	3.956.940.916	10%	407.168.379
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11.675.795.803	9.576.702.764	22%	2.099.093.039			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26	21.851.552.496	17.277.708.010	26%	4.573.844.486
	OTROS ACTIVOS	14	2.570.966.466	2.329.953.636	10%	241.012.830		9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		21.851.552.496	17.277.708.010	26%	4.573.844.486
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		133.561.293	123.047.509	9%	10.513.784								
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.243.086.562	1.173.729.473	6%	69.357.089								
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1.759.855.807	1.476.884.673	19%	282.971.134								
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		565.537.196	443.708.019	27%	121.829.177								
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44.922.492.655</b>	<b>39.508.184.255</b>	<b>14%</b>	<b>5.414.308.400</b>								
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>		<b>59.061.106.226</b>	<b>53.515.405.794</b>	<b>10%</b>	<b>5.545.700.432</b>								
	DEUDORAS DE CONTROL	26	4.364.109.295	3.956.940.916	10%	407.168.379								
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		2.684.173.414	2.283.005.269	18%	401.168.145								
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS		6.000.234	-	0%	6.000.234								
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1.673.935.647	1.673.935.647	0%	-								
	ACREEDORAS POR CONTRA	26	21.851.552.496	17.277.708.010	26%	4.573.844.486								
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		21.851.552.496	17.277.708.010	26%	4.573.844.486								

\*Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero

Los Subscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal (\*)  
Ver certificación adjunta

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO  
Revisor Fiscal  
TP No. 201951-T  
Designado de KRESTON RM SA

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
Contador Público (\*)  
TP No. 130741-T  
Ver certificación adjunta