



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 Miles de Pesos  
 A Marzo de 2021  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	31-Mar-21	31-Mar-21	31-Mar-20
------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Código PUC	Descripción	31-Mar-21	31-Mar-21	31-Mar-20
<b>ACTIVO</b>				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,431,207		15,825,000
1110	CAJA GENERAL	11,169		5,139
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	8,420,038		15,819,861
1319	CUENTAS POR COBRAR	8,663,941		4,669,210
1322	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9,584,108		5,022,996
1330	INCAPACIDADES	5,926		-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	926,093		363,786
1514	INVENTARIOS	1,340,057		981,180
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,340,057		981,180
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,435,205</b>		<b>21,465,390</b>
1324	CUENTAS POR COBRAR	-		-
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR	1,570,672		1,679,737
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,570,672		1,679,737
1605	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	-		-
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41,880,070		36,682,633
1625	TERRENOS	5,417,901		5,417,901
1615	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN-	400,000		400,000
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,306,491		3,306,491
1650	EDIFICACIONES	28,102,219		21,213,451
1655	REDES, LINEAS Y CABLES	1,003,619		1,006,841
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,031,966		7,941,023
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,633,338		3,440,059
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,342,642		1,360,133
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	5,475,524		4,675,524
1685	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	12,127,139		10,078,790
	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-		-
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-		-
1905	OTROS ACTIVOS	2,461,173		2,265,077
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	87,690		137,199
1908	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	6,543		40,714
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1,209,026		1,095,746
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	1,759,856		1,476,865
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES -	601,942		465,467
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44,341,243</b>		<b>40,967,710</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT</b>	<b>62,776,448</b>		<b>62,433,100</b>
8315	DEUDORAS DE CONTROL	4,363,447		6,944,958
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,694,173		2,263,005
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	5,338		2,988,017
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,673,936		1,673,936
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	21,851,552		17,277,708
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR (	21,851,552		17,277,708
<b>PASIVO</b>				
2401	CUENTAS POR PAGAR	4,165,672		4,618,425
2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3,932,524		4,158,396
2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95,818		213,196
2436	DESCUENTOS DE NOMINA	56,818		58,582
2440	RETENCIONES	49,437		76,578
2490	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-		80,324
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,075		31,349
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,369,633		1,172,902
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1,369,633		1,172,902
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,535,305</b>		<b>5,791,327</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	995,321		995,321
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	995,321		995,321
2701	PROVISIONES	5,074,143		4,940,486
2790	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,074,143		4,940,486
	PROVISIONES DIVERSAS	-		-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,069,464</b>		<b>5,935,807</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,604,769</b>		<b>11,727,134</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,171,679		50,705,966
3208	CAPITAL FISCAL	1,766,045		1,766,045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,860,582		44,639,422
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	464,948		4,300,489
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO M	-		-
	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>62,776,448</b>		<b>62,433,100</b>
8915	DEUDORAS POR CONTRA	4,363,447		6,944,958
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	4,363,447		6,944,958
9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21,851,552		17,277,708
	LITIGIOS Y DEMANDAS	21,851,552		17,277,708

*(Handwritten signature)*  
 JOSE ROBERTO FONTALVO OSORIO  
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

*(Handwritten signature)*  
 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Representante Legal