



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

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018
"VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripción	Nota	31-dic-19	31-dic-18	VAR %	VAR REL	Codigo PUC	Descripción	Nota	31-dic-19	31-dic-18	VAR %	VAR REL
	ACTIVO							PASIVO					
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7	9.495.869	11.255.960	-16%	- 1.760.091		CUENTAS POR PAGAR	14	548.020	831.751	-34%	- 283.731
1105	CAJA GENERAL		3.807	6.542	-42%	- 2.735		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-	-	0%	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.492.062	11.249.418	-16%	- 1.757.356	2401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		278.724	420.485	-34%	- 141.761
	CUENTAS POR COBRAR	9	3.961.209	4.035.760	-2%	- 74.551	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		-	27.795	-100%	- 27.795
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.079.682	4.183.683	-2%	- 104.001	2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	0%	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		118.473	147.923	-20%	29.450	2436	RETENCIONES		219.710	269.709	-19%	- 49.999
	INVENTARIOS	11	550.144	540.163	2%	9.981	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		49.586	113.762	-56%	- 64.176
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		550.144	540.163	2%	9.981		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	714.555	855.913	-17%	- 141.358
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.007.222	15.831.883	-12%	- 1.824.661	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		714.555	855.913	-17%	- 141.358
	CUENTAS POR COBRAR	9	-	-	0%	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.262.575	1.687.664	-25%	- 425.089
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-	0%	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	906.879	902.098	1%	4.781
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO		1.790.153	1.817.306	-1%	27.153	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		906.879	902.098	1%	4.781
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1.790.153	1.817.306	-1%	27.153		PROVISIONES	16	4.940.485	6.754.117	-27%	- 1.813.632
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12	37.178.230	33.310.256	12%	3.867.974		LITIGIOS Y DEMANDAS		4.940.485	6.665.599	-26%	- 1.725.114
1605	TERRENOS		5.417.901	5.417.901	0%	-	2701	PROVISIONES DIVERSAS		-	88.518	0%	88.518
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.700.000	4.331.199	-	2.631.199	2790			-	-	-	-
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		-	52.792	-	52.792		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.847.364	7.656.215	-24%	- 1.808.851
1640	EDIFICACIONES		21.213.451	15.638.801	36%	5.574.650		TOTAL PASIVO		7.109.939	9.343.879	-24%	- 2.233.940
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.006.841	821.743	23%	185.098		PATRIMONIO	17	-	-	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		7.941.023	6.607.041	20%	1.333.982		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		46.405.467	41.810.489	11%	4.594.978
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.440.059	3.183.868	8%	256.191		CAPITAL FISCAL		1.766.045	1.766.045	0%	-
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.360.133	1.273.004	7%	87.129	3208	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		40.044.444	23.254.363	72%	16.790.081
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION		4.675.525	4.063.525	15%	612.000	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		4.594.978	3.638.779	26%	956.199
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.576.703	8.079.618	19%	1.497.085	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE		-	13.151.302	0%	- 13.151.302
	OTROS ACTIVOS	13	2.329.954	2.012.229	16%	317.725		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		53.515.406	51.154.368	5%	2.361.038
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		123.048	115.923	6%	7.125		DEUDORAS POR CONTRA	24	3.956.941	3.651.024	8%	305.917
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.173.729	1.343.694	-13%	- 169.965		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	8915	3.956.941	3.651.024	8%	305.917
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1.476.885	951.885	55%	525.000		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25	17.277.708	20.491.869	-16%	- 3.214.161
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		443.708	399.273	11%	44.435	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		17.277.708	20.491.869	-16%	- 3.214.161
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39.508.184	35.322.485	12%	4.185.699							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE		53.515.406	51.154.368	5%	2.361.038							
	DEUDORAS DE CONTROL	24	3.956.941	3.651.024	8%	305.917							
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		2.283.005	1.972.009	16%	310.996							
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS		-	5.079	0%	5.079							
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1.673.936	1.673.936	0%	-							
	ACREEDORAS POR CONTRA	25	17.277.708	20.491.869	-16%	- 3.214.161							
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		17.277.708	20.491.869	-16%	- 3.214.161							

*Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero

Los suscritos 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.

MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal (*)
Ver certificación adjunta

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contadora Pública (*)
TP No 130791-T
Ver certificación adjunta

TATIANA VILLADA MUNERA
Revisora Fiscal
TP No 134845-T
Designada de KRESTON RM SA