



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 Abril de 2018
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	30-abr-18	30-abr-17	30-abr-18	30-abr-17
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
1105	CAJA GENERAL	14.360.304	9.916.720		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:	11.039	9.684		
		14.349.265	9.907.036		
CUENTAS POR COBRAR					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.448.547	3.327.045		
1320	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.785.260	3.646.360		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	336.713	319.315		
INVENTARIOS					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	427.710	278.926		
		427.710	278.926		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.236.561	13.522.691		
CUENTAS POR COBRAR					
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		937.337		
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECALDO	2.017.732	2.906.712		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	2.017.732	2.906.712		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	29.051.236	27.861.375		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.417.901	5.417.901		
1640	EDIFICACIONES	243.244	853.257		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	15.638.801	14.468.095		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	758.165	700.852		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.374.433	4.962.008		
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.632.794	3.260.792		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.537.506	1.562.448		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EL	3.793.525	3.198.498		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.345.133	6.563.476		
OTROS ACTIVOS					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECI	1.495.181	1.448.917		
1906	AVANCES Y ANTECIPOS ENTREGADOS	59.629	59.958		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	4.712	10.236		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.268.481	1.171.531		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	531.885	531.885		
		369.526	324.693		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.546.417	30.247.629		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	48.782.978	43.770.320		
DEUDORAS DE CONTROL					
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3.110.976	1.253.713		
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	1.424.497	1.237.395		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.543	16.318		
		1.673.936			
ACREEDORAS POR CONTRA					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	16.162.268	15.113.903		
		16.162.268	15.113.903		

Representante Legal

 MYRIAM TORRES AGREDO
 Representante Legal

Contador Público (*)

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

Subgerente Administrativo y Financiero

 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

A Abril de 2018
Con cifras comparativas al 30 de Abril de 2017
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-abr-18	30-abr-17	%	Var Abs
	INGRESOS				6.550.841
	VENTA DE SERVICIOS	19.417.175	12.866.334	51%	6.551.269
4312	SERVICIOS DE SALUD	19.417.854	12.866.585	51%	428
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	679	251	171%	
	TRANSFERENCIAS				1.744.179
4430	SUBVENCIONES	2.000.000	255.821	682%	1.744.179
	OTROS INGRESOS				19.760
4802	FINANCIEROS	1.466.271	1.446.511	1%	12.153
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	219.073	231.226	3%	31.913
	TOTAL INGRESOS	22.883.446	14.568.666	57%	
	GASTOS				46.668
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.370.632	1.323.964	4%	4.014
5101	SUELDOS Y SALARIOS	226.027	222.013	2%	225
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	225	-	0%	5.434
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.336	65.770	-8%	70
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.140	12.070	1%	13.045
5107	PRESTACIONES SOCIALES	105.767	92.722	0%	526
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	648	1.174	0%	33.854
5111	GENERALES	956.594	922.740	4%	1.420
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.895	7.475	0%	
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION				38.692
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	739.794	701.102	6%	175.740
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	264.321	88.581	198%	137.063
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	460.744	597.807	0%	15
	OTROS GASTOS				4.426.992
5802	COMISIONES	8.910.735	4.483.743	99%	51
5804	FINANCIEROS	51	-	0%	155.262
5890	GASTOS DIVERSOS	174.973	19.711	788%	4.271.679
	TOTAL GASTOS	8.735.711	4.464.032	69%	4.512.352
	COSTO DE VENTAS				1.829.254
6310	SERVICIOS DE SALUD	9.956.520	8.127.266	23%	1.829.254
	TOTAL COSTOS	9.956.520	8.127.266	23%	1.829.254
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL				1.973.174
		1.905.765	67.409	-2927%	

MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero