



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 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	30-abr-19	30-abr-18	Codigo PUC	Descripcion	30-abr-19	30-abr-18
	ACTIVO				PASIVO		
	EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR		
1105	CAJA GENERAL	13,294,820	14,360,304	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	2,999,588	1,720,450
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	10,978	11,039	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,703,531	1,527,825
		13,283,842	14,349,265	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	121,110	57,955
	CUENTAS POR COBRAR			2436	RETENCIONES	58,391	61,055
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5,250,158	3,448,547	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61,933	35,955
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	5,462,701	3,785,260	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,529	12,162
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-	-			46,094	25,498
		212,543	336,713				
	INVENTARIOS				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	430,307	427,804	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1,168,288	954,186
		430,307	427,804			1,168,288	954,186
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,975,285	18,236,655		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,167,876	2,674,636
	CUENTAS POR COBRAR				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	957,748	957,025
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,191,305	2,017,732			957,748	957,025
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	1,191,305	2,017,732				
		1,191,305	2,017,732		PROVISIONES		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,665,599	5,073,935
1605	TERRENOS	33,271,656	29,051,236	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,417,901	5,417,901				
1625	PROPIEDADES, EN TRANSITO	-	243,244		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,623,347	6,030,960
1640	EDIFICACIONES	70,151	-				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	19,970,000	15,638,801		TOTAL PASIVO	11,791,223	8,705,596
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	809,449	758,165		PATRIMONIO		
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,982,059	6,374,433		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,264,917	3,632,794	3208	CAPITAL FISCAL	42,155,123	40,077,476
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	1,283,244	1,537,506	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,766,045	1,766,045
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	4,063,525	3,793,525	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	40,044,440	23,254,365
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,589,590	8,345,133	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	344,638	1,905,764
		8,589,590	8,345,133			-	13,151,302
	OTROS ACTIVOS				TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	53,946,346	48,783,072
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	1,699,405	1,495,181				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	120,266	59,629		DEUDORAS POR CONTRA		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	10,402	4,712	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3,645,985	3,110,976
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,030,813	1,268,481				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	951,885	531,885		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
		413,961	369,526	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	20,491,869	16,162,268
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,971,061	30,546,417			20,491,869	16,162,268
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	53,946,346	48,783,072				
	DEUDORAS DE CONTROL						
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,645,985	3,110,976				
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	1,972,009	1,424,497				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	40	12,543				
		1,673,936	1,673,936				
	ACREEDORAS POR CONTRA						
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	20,491,869	16,162,268				
		20,491,869	16,162,268				

MYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal

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

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 2019

Con cifras comparativas al 30 de Abril de 2018

Cifras en Miles de Pesos

"VIGILADO SUPERSALUD"

Código PUC	Descripción	30-abr-18	30-abr-18	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	16,537,455	19,417,175	-15%	- 2,879,720
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	16,537,843 388	19,417,854 679	-15% -43%	- 2,880,011 291
	TRANSFERENCIAS				
4430	SUBVENCIONES	-	2,000,000 2,000,000	-100% 0%	- 2,000,000 - 2,000,000
	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	2,197,233	1,466,271	50%	730,962
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234,738	219,073		15,665
	TOTAL INGRESOS	<u>18,734,688</u>	<u>22,883,446</u>	57% -18%	715,297
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,374,919	1,370,632	0%	4,287
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	247,943	226,027	10%	21,916
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	225	0%	225
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	74,636	60,336	24%	14,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,951	12,140	23%	2,811
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96,862	105,767	0%	8,905
5111	GENERALES	1,128	648	0%	480
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	925,250 14,149	956,594 8,895	-3% 0%	31,344 5,254
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	690,818	739,794	-7%	48,976
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	55,895	264,321	-79%	208,426
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	620,235 14,688	460,744 14,729	0% 0%	159,491 41
	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	5,646,628	8,910,736	-37%	- 3,264,108
5804	FINANCIEROS	-	52	0%	52
5890	GASTOS DIVERSOS	36,518	174,973	-79%	138,455
	TOTAL GASTOS	<u>7,712,365</u>	<u>11,021,162</u>	0% -30%	- 3,125,601 - 3,308,797
	COSTO DE VENTAS				
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,677,685	9,956,520	7%	721,165
	TOTAL COSTOS	<u>10,677,685</u>	<u>9,956,520</u>	7% 7%	721,165 721,165
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	344,638	1,905,764	82%	- 1,561,126

MAYERLANDI TORRES AGRÉDO
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero

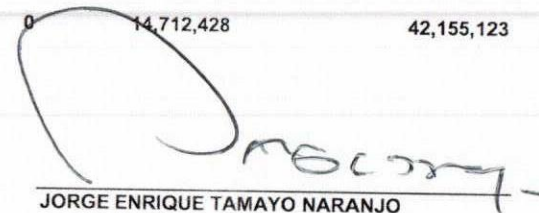


**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 ABRIL 2.019
(Cifra en miles de pesos)**

Descripción	Saldo a Abril/2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Abril /2019
Capital Fiscal	1,766,045	0	0	1,766,045
Utilidad acumulada	23,254,365	16,790,075	0	40,044,440
Resultado del Ejercicio	1,905,764		1,561,126	344,638
Impactos por transición al nuevo marco normativo	13,151,302		13,151,302	0
TOTAL PATRIMONIO	40,077,476	16,790,075	14,712,428	42,155,123


 MIYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal


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


 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero