



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT 805.927.381-3  
 Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Expresado en Miles de Pesos  
 A Agosto de 2018  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	31-ago-17	31-ago-18	31-ago-17	31-ago-18
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	13.182.812	13.182.812	10.738.136	3.333.215
1110	CAJA GENERAL	15.398	15.398	14.410	3.075.369
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.167.414	13.167.414	10.723.726	94.880
1319	CUENTAS POR COBRAR	5.564.186	5.564.186	4.506.198	74.454
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.083.832	6.083.832	4.556.186	63.365
1386	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	519.646	519.646	49.988	55.101
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR PAGAR				44.314
1514	INVENTARIOS	484.120	484.120	323.547	2.076.820
	MATERIALES Y SUMINISTROS	484.120	484.120	323.547	2.076.820
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.231.118</b>	<b>39.231.118</b>	<b>15.567.881</b>	<b>3.996.619</b>
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	413.989	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.732.166	1.732.166	1.247.460	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR PAGAR	1.732.166	1.732.166	1.661.449	-
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.088.644	29.088.644	28.125.156	3.979.788
1615	TERRENOS	5.417.901	5.417.901	5.417.901	3.979.788
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO	903.023	903.023	15.638.801	-
1640	EDIFICACIONES	15.638.801	15.638.801	15.638.801	-
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	758.165	758.165	744.998	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.393.839	6.393.839	5.254.747	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.688.003	3.688.003	3.430.139	-
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.539.146	1.539.146	1.642.167	-
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.793.524	3.793.524	3.199.498	-
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EQUIPO	9.043.758	9.043.758	7.203.095	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.448.145	1.448.145	1.448.145	34.568.117
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	88.945	88.945	51.884	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.943	15.943	15.923	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.200.825	1.200.825	1.188.260	1.766.045
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	531.885	531.885	531.885	19.781.644
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	384.461	384.461	339.807	3.624.778
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.541.781</b>	<b>30.541.781</b>	<b>29.573.301</b>	<b>13.151.302</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>	<b>49.772.899</b>	<b>49.772.899</b>	<b>45.141.182</b>	<b>45.141.182</b>
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				
8815	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3.098.577	3.098.577	2.811.303	2.811.303
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS	1.424.497	1.424.497	1.237.395	-
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	144	144	11.127	-
	<b>TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>4.647.218</b>	<b>4.647.218</b>	<b>4.059.825</b>	<b>2.811.303</b>
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	20.491.869	20.491.869	15.113.903	15.113.903
	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA</b>				
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y DEMANDAS	20.491.869	20.491.869	15.113.903	15.113.903

*[Signature]*  
 MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
 Contador/Publico (\*)  
 TP No 130791-T

*[Signature]*  
 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Subgerente Administrativo y Financiero

*[Signature]*  
 MUYERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal



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  
Con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2018  
Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	31-ago-18	31-ago-17	%	Var Abs
	<b>INGRESOS</b>				
	VENTA DE SERVICIOS	35.286.427	25.323.266	39%	9.963.161
4312	SERVICIOS DE SALUD	35.288.690	25.324.299	39%	9.964.391
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	2.263	1.033	119%	1.230
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	2.000.000	491.202	307%	1.508.798
4430	SUBVENCIONES	2.000.000	491.202	0%	1.508.798
	<b>OTROS INGRESOS</b>	6.095.004	5.384.541	13%	710.463
4802	FINANCIEROS	430.481	425.477		5.004
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.664.523	4.959.064	14%	705.459
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43.381.431</b>	<b>31.199.009</b>	<b>39%</b>	
	<b>GASTOS</b>				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.855.997	2.755.948	4%	100.049
5101	SUELDOS Y SALARIOS	484.215	467.055	4%	17.160
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238	-	0%	238
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133.647	124.720	7%	8.927
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29.616	24.068	23%	5.548
5107	PRESTACIONES SOCIALES	225.396	208.894	0%	16.502
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.545	2.753	0%	208
5111	GENERALES	1.971.445	1.920.983	3%	50.462
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.895	7.475	0%	1.420
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	1.634.738	1.406.665	16%	228.073
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	434.655	136.585	218%	298.070
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.170.418	1.240.252	0%	69.834
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.665	29.828	-1%	163
	<b>OTROS GASTOS</b>	14.091.620	8.556.964	65%	5.534.656
5902	COMISIONES	51	-	0%	51
5804	FINANCIEROS	236.894	64.357	268%	172.537
5890	GASTOS DIVERSOS	13.854.675	8.492.607	0%	5.362.068
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.582.355</b>	<b>12.719.577</b>	<b>46%</b>	<b>5.862.778</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	21.174.298	18.610.306	14%	2.563.992
6310	SERVICIOS DE SALUD	21.174.298	18.610.306	14%	2.563.992
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>21.174.298</b>	<b>18.610.306</b>	<b>14%</b>	<b>2.563.992</b>
	<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>	3.624.778	130.874	2870%	3.755.652

MAYERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Subgerente Administrativo y Financiero