



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Expresado en Miles de Pesos
 A Agosto de 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	31-ago-19	31-ago-18	Código PUC	Descripción	31-ago-19	31-ago-18	
ACTIVO								
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,600,240	13,182,812					
1110	CAJA GENERAL	10,616	8,587					
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	8,589,824	13,174,225					
1319	CUENTAS POR COBRAR	7,157,652	5,564,186	2401	CUENTAS POR PAGAR	2,610,654	1,979,799	
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7,681,919	6,083,832	2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAOIC	2,243,429	1,662,139	
1386	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	524,867	6,083,832	2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149,865	54,880	
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -			2426	DESCUENTOS DE NOMINA	61,955	63,365	
				2438	RETENCIONES	88,296	55,101	
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67,309	44,314	
1514	INVENTARIOS	398,312	484,120					
	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,312	484,120	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,282,423	2,076,820	
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	2,282,423	2,076,820	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,155,604	19,231,118		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,893,077	3,996,619	
1324	CUENTAS POR COBRAR			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -				PROVISIONES	5,285,554	3,979,788	
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,285,554	3,979,788
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34,833,313	29,088,644	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	
1615	TERRENOS	5,417,901	5,417,901		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,285,554	3,979,788	
1625	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,719,375	903,023		TOTAL PASIVO	10,178,631	7,976,407	
1640	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANE	21,213,451	15,638,801		PATRIMONIO			
1650	EDIFICACIONES				PATRIMONIO INSTTUCIONAL	42,985,514	41,796,492	
1655	REDES, LINEAS Y CABLES				CAPITAL FISCAL	1,766,045	1,766,045	
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	991,039	758,165		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,044,446	23,294,367	
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,051,836	6,393,939		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	1,175,023	3,624,778	
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,309,328	3,688,003		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	53,164,145	49,772,899	
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,301,394	1,539,146					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	4,063,524	3,793,524					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,993,535	9,043,758					
	OTROS ACTIVOS	2,175,228	1,453,137					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	110,940	88,945					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,880	15,943					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	998,318	1,200,825					
1920	ACTIVOS INTANGIBLES	1,476,885	531,885					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES -	428,896	364,461					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,008,541	30,541,781					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT	53,164,145	49,772,899					
PASIVO								
8315	DEUDORAS DE CONTROL	3,645,986	3,098,577	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3,645,986	3,098,577	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICH	1,972,009	1,424,497	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17,767,487	20,491,869	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41	144		LITIGIOS Y DEMANDAS	17,767,487	20,491,869	
		1,873,936	1,673,936					
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	17,767,487	20,491,869					
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	17,767,487	20,491,869					

MITTELAMBI TORRES AGREDO
 Representante Legal

MARIA GERMANA PRIETO MEDINA
 Contador Publico (*)
 Tp No 130791.-1

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero




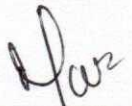
RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261-3
Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca

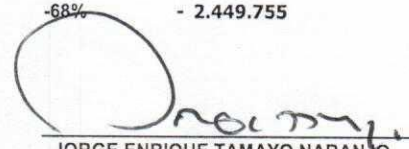


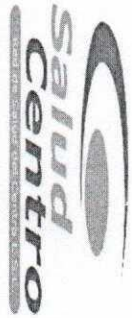
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2019
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	31-ago-19	31-ago-18	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS	32.497.243	35.286.427	-8%	- 2.789.184
4312	SERVICIOS DE SALUD	32.497.990	35.288.690	-8%	- 2.790.700
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	747	2.263	-67%	1.516
	TRANSFERENCIAS				
4430	SUBVENCIONES	-	2.000.000	-100%	- 2.000.000
			2.000.000	0%	- 2.000.000
	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	8.435.815	6.095.004	38%	2.340.811
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	412.333	430.481	-	18.148
	TOTAL INGRESOS	8.023.482	5.664.523	42%	2.358.959
		<u>40.933.058</u>	<u>43.381.431</u>	-6%	
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.039.799	2.855.997	6%	183.802
5101	SUELDOS Y SALARIOS	525.510	484.215	9%	41.295
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	238	0%	- 238
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157.958	133.647	18%	24.311
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	31.778	29.616	7%	2.162
5107	PRESTACIONES SOCIALES	270.427	225.396	0%	45.031
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.773	2.545	0%	7.228
5111	GENERALES	2.030.204	1.971.445	3%	58.759
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.149	8.895	0%	5.254
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	1.836.509	1.634.738	12%	201.771
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	342.603	434.655	-21%	- 92.052
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.464.283	1.170.418	0%	293.865
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.623	29.665	0%	- 42
	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	10.847.453	14.091.620	-23%	- 3.244.167
5804	FINANCIEROS	-	51	0%	- 51
5890	GASTOS DIVERSOS	54.972	236.894	-77%	- 181.922
	TOTAL GASTOS	10.792.481	13.854.675	0%	- 3.062.194
		<u>15.723.761</u>	<u>18.582.355</u>	-15%	- 2.858.594
	COSTO DE VENTAS				
6310	SERVICIOS DE SALUD	24.034.274	21.174.298	14%	2.859.976
	TOTAL COSTOS	24.034.274	21.174.298	14%	2.859.976
		<u>24.034.274</u>	<u>21.174.298</u>	14%	2.859.976
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL				
		1.175.023	3.624.778	-68%	- 2.449.755


MIYERLANDI 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
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifra en miles de pesos)**

Descripcion	Saldo a Agosto /2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Agosto/2019
Capital Fiscal	1.766.045	0	0	1.766.045
Utilidad acumulada	23.254.367	16.790.079	0	40.044.446
Resultado del Ejercicio	3.624.778		2.449.755	1.175.023
Impactos por transición al nuevo marco normativo	13.151.302		13.151.302	0
TOTAL PATRIMONIO	41.796.492	16.790.079	15.601.057	42.985.514

[Signature]
MIYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal

[Signature]
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero

[Signature]
MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Público (*)
 TP No. 130791-T