



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 Enero de 2018
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	31-ene-18	31-ene-17
ACTIVO			
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11.887.029	10.028.456
1110	CAJA GENERAL	13.194	6.364
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.873.835	10.022.092
1319	CUENTAS POR COBRAR	2.811.557	4.380.458
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.982.814	3.293.058
1386	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	171.257	1.314.814
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-		227.414
1514	INVENTARIOS	257.034	286.941
	MATERIALES Y SUMINISTROS	257.034	286.941
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.955.620	14.695.855
1324	CUENTAS POR COBRAR	-	505.060
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	505.060
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	2.080.188	2.910.032
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-	2.080.188	2.910.032
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.950.925	28.293.604
1615	TERRENOS	5.417.901	5.417.901
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.638.801	14.468.095
1650	EDIFICACIONES		
1655	REDES, LINEAS Y CABLES		
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	758.165	700.852
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.257.861	4.962.008
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.596.678	3.258.828
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.512.036	1.554.147
	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	3.793.525	3.199.499
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.024.042	6.120.983
1905	OTROS ACTIVOS	1.730.373	293.647
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	77.602	73.338
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.069	2.000
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.475.357	531.885
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	531.885	313.576
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	358.540	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.681.298	29.092.311
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	45.636.918	43.788.166
8315	DEUDORAS DE CONTROL	2.993.871	1.257.129
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.424.497	1.237.395
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	6.593	19.734
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.562.781	
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	16.162.268	15.113.903
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR I	16.162.268	15.113.903
PASIVO			
2401	CUENTAS POR PAGAR	814.244	2.084.698
2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	382.613	1.911.897
2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	318.534	32.236
2429	DESCUENTOS DE NOMINA	62.923	62.520
2436	SERVICIOS Y HONORARIOS	25.422	9.930
2490	RETENCIONES	24.752	39.887
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		28.228
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.842.792	1.956.427
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.842.792	1.956.427
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.657.036	4.041.125
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	-	-
2701	PROVISIONES	5.073.935	5.073.935
2790	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.073.935	5.073.935
	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.073.935	5.073.935
	TOTAL PASIVO	7.730.971	9.115.060
PATRIMONIO			
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.905.947	34.673.106
3208	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.254.365	19.781.640
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	265.765	25.881
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	13.151.302	13.151.302
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	45.636.918	43.788.166
8915	DEUDORAS POR CONTRA	2.993.871	1.257.129
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	2.993.871	1.257.129
9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.162.268	15.113.903
	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.162.268	15.113.903

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

MAYERLANDY TORRES AGREDO
 Representante Legal

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Enero de 2018
Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2017
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	Nota	31-ene-18	31-ene-17	%	Var Abs
	INGRESOS					
	VENTA DE SERVICIOS		4.988.670	2.974.675	68%	2.013.995
4312	SERVICIOS DE SALUD		4.988.907	2.974.708	68%	2.014.199
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	-	237	33	618%	- 204
	OTROS INGRESOS		127.201	293.775	-57%	- 166.574
4202	FINANCIEROS		56.988	95.934		- 38.946
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		70.213	197.841	-65%	- 127.628
	TOTAL INGRESOS	19	<u>5.115.871</u>	<u>3.268.450</u>	57%	
	GASTOS					
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20	400.732	351.211	14%	49.521
5101	SUELDOS Y SALARIOS		53.425	50.314	6%	3.111
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	0%	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		13.670	17.876	-24%	- 4.206
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		2.475	3.350	-26%	- 875
5107	PRESTACIONES SOCIALES		37.607	26.401	0%	11.206
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		34	305	0%	- 271
5111	GENERALES		293.521	252.965	16%	40.556
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0%	-
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		141.606	158.911	-11%	- 17.305
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		137.862	155.314	0%	- 17.452
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.744	3.597	4%	147
	OTROS GASTOS		2.568.552	1.020.177	152%	1.548.375
5801	INTERESES		-	-	0%	-
5802	COMISIONES		21	-	0%	21
5804	FINANCIEROS		74.991	5.303	1314%	69.688
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	-	0%	-
5890	GASTOS DIVERSOS		2.493.540	1.014.874	0%	1.478.666
	TOTAL GASTOS	21	<u>3.110.890</u>	<u>1.530.299</u>	103%	1.580.591
	COSTO DE VENTAS	22	2.270.739	1.764.037	29%	506.702
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.270.739	1.764.037	29%	506.702
	TOTAL COSTOS		<u>2.270.739</u>	<u>1.764.037</u>	29%	506.702
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL		265.758	25.886	927%	- 239.872

MYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público (*)

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero