



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 febrero de 2018
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	28-feb-18	28-feb-17	Descripcion	28-feb-18	28-feb-17
	ACTIVO			PASIVO		
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12.414.661	10.290.542	CUENTAS POR PAGAR	1.631.124	2.257.650
1110	CAJA GENERAL	12.402.168	10.285.026	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAIC	956.788	2.108.112
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	2.900.855	4.182.124	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	546.886	44.298
		3.086.061	3.229.404	DESCUENTOS DE NOMINA	59.074	58.074
1319	CUENTAS POR COBRAR	3.086.061	3.229.404	RETENCIONES	43.097	20.652
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	1.182.427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1386	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	185.206	229.707	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.834	26.514
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	387.646	289.242			
		387.646	289.242			
1514	INVENTARIOS	387.646	289.242	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.747.105	1.804.936
	MATERIALES Y SUMINISTROS	387.646	289.242	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.747.105	1.804.936
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.703.162	14.761.908	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.378.229	4.062.586
	CUENTAS POR COBRAR		702.462			
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	702.462	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	2.066.240	2.907.739	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	2.066.240	2.907.739			
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.913.009	28.158.450	PROVISIONES	5.073.935	5.073.935
1615	TERRENOS	5.417.901	5.417.901	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.073.935	5.073.935
1616	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.638.801	14.468.095	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	758.165	700.852	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.073.935	5.073.935
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.280.673	4.962.009			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.604.991	3.258.828	TOTAL PASIVO	8.452.164	9.136.521
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.537.506	1.557.699			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3.793.525	3.199.498	PATRIMONIO		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	8.118.553	6.259.689	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.703.504	34.772.791
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-	-			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.539.497	286.492			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	81.751	63.436			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.593	8.120			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1.283.141	531.885	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	361.873	316.949	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.254.367	19.781.648
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	468.210	73.796
		30.452.506	29.147.404	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	13.151.302	13.151.302
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.452.506	29.147.404	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	46.155.668	43.909.312
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	46.155.668	43.909.312			
8315	DEUDORAS DE CONTROL	3.118.196	1.241.300	DEUDORAS POR CONTRA	3.118.196	1.241.300
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.424.497	1.237.395	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.118.196	1.241.300
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	19.763	3.905			
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	-	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.162.268	15.113.903
		16.162.268	15.113.903	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.162.268	15.113.903
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	16.162.268	15.113.903			
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	16.162.268	15.113.903			

[Signature]
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero

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


[Signature]
MYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal

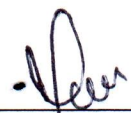


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Febrero de 2018
Con cifras comparativas al 28 de Febrero 2017
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	28-feb-18	28-feb-17	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS	9.319.750	6.363.593	46%	2.956.157
4312	SERVICIOS DE SALUD	9.320.098	6.363.694	46%	2.956.404
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	- 348	- 101	245%	- 247
	TRANSFERENCIAS				
4430	SUBVENCIONES	-	-	#¡DIV/0! #¡DIV/0!	-
	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	242.688	785.818	-69%	- 543.130
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	99.673	140.739	-29%	- 41.066
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	143.015	645.079	-78%	- 502.064
	TOTAL INGRESOS	<u>9.562.438</u>	<u>7.149.411</u>	34%	2.413.027
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	714.389	663.864	8%	50.525
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	106.336	106.764	0%	- 428
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80	-	0%	80
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27.622	32.509	-15%	- 4.887
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.619	6.264	-10%	- 645
5108	PRESTACIONES SOCIALES	58.843	48.237	22%	10.606
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	69	517	-87%	- 448
5111	GENERALES	515.820	469.573	10%	46.247
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION				
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	239.451	300.992	-20%	- 61.541
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	232.374	294.020	-21%	- 61.646
	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.077	6.972	2%	105
	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	4.246.304	2.272.946	87%	1.973.358
5804	FINANCIEROS	30	-	0%	30
5890	GASTOS DIVERSOS	121.774	15.841	669%	105.933
5890	GASTOS DIVERSOS	4.124.500	2.257.105	83%	1.867.395
	TOTAL GASTOS	<u>5.200.144</u>	<u>3.237.802</u>	61%	1.962.342
	COSTO DE VENTAS				
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.830.504	3.837.813	26%	992.691
	SERVICIOS DE SALUD	4.830.504	3.837.813	26%	992.691
	TOTAL COSTOS	<u>4.830.504</u>	<u>3.837.813</u>	26%	992.691
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL				
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	- 468.210	73.796	-734%	- 542.006


MYERLAND TORRES AGREDO
Representante Legal


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


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero