



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 Julio de 2018  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	30-Jul-18	30-Jul-17	Codigo PUC	Descripcion	30-Jul-18	30-Jul-17
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>15.264.634</b>	<b>10.772.225</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.575.656</b>	<b>3.234.969</b>
1105	CAJA GENERAL	17.419	13.347		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3.274.790	2.981.104
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:	15.247.215	10.758.678	2401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	112.935	91.381
				2407	DESCUENTOS DE NOMINA	69.800	59.694
				2424	RETENCIONES	58.437	61.317
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.105.963	3.941.926	2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.217	15.759
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	4.598.382	3.991.727	2440	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.477	25.714
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	492.419	49.801	2480			
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>432.339</b>	<b>433.127</b>		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.331.743</b>	<b>1.226.840</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	432.339	433.127	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.331.743	1.226.840
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.802.936</b>	<b>15.147.278</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.907.399</b>	<b>4.461.809</b>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>887.701</b>	<b>793.582</b>
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		413.989	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	887.701	793.582
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.759.393	1.247.460		<b>PROVISIONES</b>	<b>3.979.788</b>	<b>5.073.935</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	1.759.393	1.661.449		LITIGIOS Y DEMANDAS	3.979.788	5.073.935
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.202.702</b>	<b>28.174.089</b>		LITIGIOS Y DEMANDAS	3.979.788	5.073.935
1605	TERRENOS	5.417.901	5.417.901	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.979.788	5.073.935
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	903.023	2790	2790	PROVISIONES DIVERSAS		
1640	EDIFICACIONES	15.638.801	15.638.801		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.867.489</b>	<b>5.867.517</b>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		744.998		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.774.888</b>	<b>10.329.326</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	758.165	5.166.269		<b>PATRIMONIO</b>		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.378.640	3.404.161		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>40.667.137</b>	<b>34.449.650</b>
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.537.803	1.638.615		<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.766.045</b>	<b>1.766.045</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3.793.524	3.199.498	3208	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.254.367	19.781.648
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EL			3220	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.495.423	249.345
	DEPRECIACION ACUMULADA DE			3230	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M/	13.151.302	13.151.302
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.899.725	7.036.154	3288	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>50.442.025</b>	<b>44.778.976</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.436.387</b>	<b>1.457.609</b>		<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>3.098.577</b>	<b>2.811.303</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	103.610	60.263	8815	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.098.577	2.811.303
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.968	13.873		<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>20.491.869</b>	<b>15.113.903</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1.178.682	1.187.648	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.491.869	15.113.903
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	531.885	336.060				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	380.758					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.639.089</b>	<b>29.631.698</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>	<b>50.442.025</b>	<b>44.778.976</b>				
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.098.577</b>	<b>2.811.303</b>				
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.424.497	1.237.395				
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	144	11.127				
8380	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.562.781				
	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>20.491.869</b>	<b>15.113.903</b>				
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	20.491.869	15.113.903				

*[Signature]*  
 WYLERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal

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

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Julio de 2018

Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2017

Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-jul-18	30-jul-17	%	Var Abs
	<b>INGRESOS</b>				
	VENTA DE SERVICIOS	31.332.011	21.803.533	44%	<b>9.528.478</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	31.333.365	21.804.438	44%	9.528.927
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	1.354	905	50%	449
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	2.000.000	363.202	451%	<b>1.636.798</b>
4430	SUBVENCIONES	2.000.000	363.202	0%	1.636.798
	<b>OTROS INGRESOS</b>	4.056.994	3.808.685	7%	<b>248.309</b>
4802	FINANCIEROS	365.422	385.539	-	20.117
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.691.572	3.423.146	8%	268.426
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.389.005</b>	<b>25.975.420</b>	<b>44%</b>	
	<b>GASTOS</b>				
	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	2.452.672	2.308.082	6%	<b>144.590</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	423.198	385.829	10%	37.369
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238	-	0%	238
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116.834	109.909	6%	6.925
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.693	20.219	27%	5.474
5107	PRESTACIONES SOCIALES	197.667	176.223	0%	21.444
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	753	2.718	0%	1.965
5111	GENERALES	1.679.395	1.605.710	5%	73.685
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.894	7.474	0%	1.420
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	1.487.001	1.235.656	20%	<b>251.345</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	434.654	136.585	218%	298.069
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.026.385	1.072.990	0%	46.605
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.962	26.081	0%	119
	<b>OTROS GASTOS</b>	12.829.134	7.068.979	81%	<b>5.760.155</b>
5802	COMISIONES	51	-	0%	51
5804	FINANCIEROS	230.280	53.102	334%	177.178
5890	GASTOS DIVERSOS	12.598.803	7.015.877	0%	5.582.926
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.768.807</b>	<b>10.612.717</b>	<b>58%</b>	<b>6.156.090</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	18.124.775	15.612.048	16%	<b>2.512.727</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	18.124.775	15.612.048	16%	2.512.727
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>18.124.775</b>	<b>15.612.048</b>	<b>16%</b>	<b>2.512.727</b>
	<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>	2.495.423	249.345	-1101%	<b>2.744.768</b>

MIYERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Subgerente Administrativo y Financiero