



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 Junio de 2018  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	30-jun-18	30-jun-17	Codigo PUC	Descripcion	30-jun-18	30-jun-17
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.257.054	8.486.509		CUENTAS POR PAGAR	1.182.025	1.256.271
1110	CAJA GENERAL	15.660	7.473	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAOIC	951.788	1.057.786
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	13.241.394	8.479.036	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.224	61.294
1319	CUENTAS POR COBRAR	3.830.620	4.065.171	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	63.566	68.403
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.291.443	4.447.549	2436	RETENCIONES	45.301	38.376
1385	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.772	2.853
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	460.823	382.378	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.354	27.579
1514	INVENTARIOS	379.125	262.812		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	977.215	927.080
	MATERIALES Y SUMINISTROS	379.125	262.812	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	977.215	927.080
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.465.799</b>	<b>12.814.492</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.159.240</b>	<b>2.183.351</b>
1324	CUENTAS POR COBRAR	-	420.324		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	871.788	778.347
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	420.324	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	871.788	778.347
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.790.989	2.891.654		PROVISIONES	3.979.788	5.073.935
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	1.790.989	2.891.654	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.979.788	5.073.935
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.942.737	27.972.161	2790	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.979.788	5.073.935
1615	TERRENOS	5.417.901	5.417.901		PROVISIONES DIVERSAS	-	-
1616	CONSTRUCCIONES EN CURSO	538.679	853.257		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.851.576	5.852.282
1640	EDIFICACIONES	15.638.801	14.468.095		TOTAL PASIVO	7.010.816	8.035.633
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	758.165	722.852		PATRIMONIO	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.376.223	5.154.383		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.837.664	34.640.734
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.637.334	3.393.373		CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	1.634.945	1.180.576	3208	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.254.367	19.781.648
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1.537.803	1.634.945	3225	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.665.950	58.261
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	3.793.525	3.199.498	3230	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO IV	13.151.302	13.151.302
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-	-	3268	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	47.848.480	42.676.367
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.755.694	6.872.143		DEUDORAS POR CONTRA	3.100.895	1.238.546
1905	OTROS ACTIVOS	1.438.944	1.469.390		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.100.895	1.238.546
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	94.626	66.641	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.100.895	1.238.546
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.307	20.476		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.491.869	15.113.903
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAL	1.185.058	1.180.576		LITIGIOS Y DEMANDAS	20.491.869	15.113.903
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	531.885	531.885				
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	376.932	332.188				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.381.681</b>	<b>29.861.875</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT</b>	<b>47.848.480</b>	<b>42.676.367</b>				
8315	DEUDORAS DE CONTROL	3.100.895	1.238.546				
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.424.497	1.237.395				
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	2.462	1.151				
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	-				
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	20.491.869	15.113.903				
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR I	20.491.869	15.113.903				

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


MAYERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal

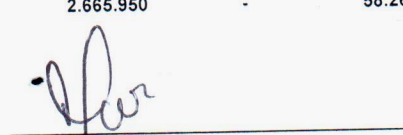
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Subgerente Administrativo y Financiero

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Junio de 2018  
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2017  
Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-jun-18	30-jun-17	%	Var Abs
	<b>INGRESOS</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>27.469.699</b>	<b>18.932.840</b>	<b>45%</b>	<b>8.536.859</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	27.470.762	18.933.558	45%	8.537.204
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	1.063	718	48%	345
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>363.202</b>	<b>451%</b>	<b>1.636.798</b>
4430	SUBVENCIONES	2.000.000	363.202	451%	1.636.798
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.456.095</b>	<b>3.176.099</b>	<b>9%</b>	<b>279.996</b>
4802	FINANCIEROS	322.605	337.616	-4%	15.011
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.133.490	2.838.483	10%	295.007
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.925.794</b>	<b>22.472.141</b>	<b>47%</b>	<b>10.453.653</b>
	<b>GASTOS</b>				
	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.028.847</b>	<b>1.971.003</b>	<b>3%</b>	<b>57.844</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	347.096	332.708	4%	14.388
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	225	-	0%	225
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93.872	94.859	-1%	987
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.502	17.650	10%	1.852
5107	PRESTACIONES SOCIALES	165.784	150.447	10%	15.337
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	682	1.784	-62%	1.102
5111	GENERALES	1.392.791	1.366.080	2%	26.711
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.895	7.475	19%	1.420
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>1.339.145</b>	<b>1.065.268</b>	<b>26%</b>	<b>273.877</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	434.655	136.585	218%	298.070
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	882.355	906.474	-3%	24.119
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.135	22.209	0%	74
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.766.882</b>	<b>6.408.418</b>	<b>84%</b>	<b>5.358.464</b>
5802	COMISIONES	52	-	0%	52
5804	FINANCIEROS	204.939	48.974	318%	155.965
5890	GASTOS DIVERSOS	11.561.891	6.359.444	82%	5.202.447
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.134.874</b>	<b>9.444.689</b>	<b>60%</b>	<b>5.690.185</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>15.124.970</b>	<b>13.085.713</b>	<b>16%</b>	<b>2.039.257</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	15.124.970	13.085.713	16%	2.039.257
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>15.124.970</b>	<b>13.085.713</b>	<b>16%</b>	<b>2.039.257</b>
	<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>	<b>2.665.950</b>	<b>58.261</b>	<b>-4676%</b>	<b>2.724.211</b>

  
MIYERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal

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

  
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Subgerente Administrativo y Financiero