



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 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	30-jun-19	30-jun-18
	ACTIVO		
	EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
1105	CAJA GENERAL	9,756,429	13,257,054
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,230	8,849
		9,740,199	13,248,205
	CUENTAS POR COBRAR	6,116,233	3,830,620
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6,598,085	4,291,443
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	481,852	460,823
	INVENTARIOS	472,508	379,125
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	472,508	379,125
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,345,170	17,466,799

	CUENTAS POR COBRAR		
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,608,661	1,790,989
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	1,608,661	1,790,989
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34,322,131	28,942,737
1605	TERRENOS	5,417,901	5,417,901
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,169,470	538,679
1625	PROPIEDADES, Y EQUIPO EN TRANSITO	198,500	-
1640	EDIFICACIONES	19,970,000	15,638,801
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	997,724	758,165
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,841,437	6,376,223
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,133,176	3,637,334
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,298,525	1,537,803
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EQUIPO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,063,525	3,793,525
1685		8,768,127	8,755,694
	OTROS ACTIVOS	2,221,315	1,438,944
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	123,320	94,626
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,018	4,307
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,037,460	1,185,058
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,476,885	531,885
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	421,368	376,932
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36,543,446	30,381,681
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	52,888,616	47,848,480

	DEUDORAS DE CONTROL	3,645,985	3,100,895
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,972,009	1,424,497
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	40	2,462
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,673,936	1,673,936
	ACREEDORAS POR CONTRA	17,767,497	20,491,869
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	17,767,497	20,491,869

Codigo PUC	Descripcion	30-jun-19	30-jun-18
	PASIVO		
	CUENTAS POR PAGAR	2,305,248	1,182,025
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,883,604	951,788
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	170,737	81,224
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	65,322	63,586
2436	RETENCIONES	97,863	45,301
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,354	14,772
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,368	25,354
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,170,609	977,215
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,170,609	977,215
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,475,857	2,159,240

	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	976,624	871,788
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	976,624	871,788
	PROVISIONES	5,285,554	3,979,788
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,285,554	3,979,788
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,262,178	4,851,576
	TOTAL PASIVO	9,738,035	7,010,816

	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43,150,581	40,837,664
3208	CAPITAL FISCAL	1,766,045	1,766,045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,044,444	23,254,367
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,340,092	2,665,950
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MODELO	-	13,151,302
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	52,888,616	47,848,480

	DEUDORAS POR CONTRA	3,645,985	3,100,895
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3,645,985	3,100,895
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17,767,497	20,491,869
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	17,767,497	20,491,869

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
NIT 805.027.261-3
Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Junio de 2019
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2018
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-jun-19	30-jun-18	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	24,229,316	27,469,699	-12%	- 3,240,383
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	24,229,901 585	27,470,762 1,063	-12% -45%	- 3,240,861 478
	TRANSFERENCIAS				
4430	SUBVENCIONES	-	2,000,000 2,000,000	-100% -100%	- 2,000,000 2,000,000
	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	5,897,839	3,456,095	71%	2,441,744
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	321,617	322,605	0%	988
	TOTAL INGRESOS	5,576,222	3,133,490	78%	2,442,732
		<u>30,127,155</u>	<u>32,925,794</u>	-8%	- 2,798,639
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,211,212	2,028,847	9%	182,365
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	380,194	347,096	10%	33,098
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	225	0%	225
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	115,572	93,872	23%	21,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,114	19,502	13%	2,612
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209,672	165,784	26%	43,888
5111	GENERALES	1,202	682	76%	520
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,468,309 14,149	1,392,791 8,895	5% 59%	75,518 5,254
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,449,785	1,339,145	8%	110,640
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	342,603	434,655	-21%	92,052
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,085,088 22,094	882,355 22,135	23% 0%	202,733 41
	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	8,165,856	11,766,882	-31%	3,601,026
5804	FINANCIEROS	-	52	0%	52
5890	GASTOS DIVERSOS	54,050	204,939	-74%	150,889
	TOTAL GASTOS	8,111,806	11,561,891	-30%	3,450,085
		<u>11,826,853</u>	<u>15,134,874</u>	-22%	- 3,308,021
	COSTO DE VENTAS				
6310	SERVICIOS DE SALUD	16,960,210	15,124,970	12%	1,835,240
	TOTAL COSTOS	16,960,210	15,124,970	12%	1,835,240
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL				
		1,340,092	2,665,950	-50%	- 1,325,858

MIRYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARAN
Subgerente Administrativo y Finar

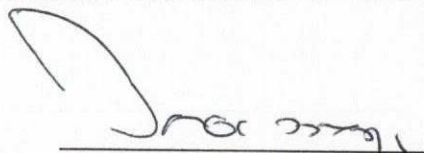


**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 2019
(Cifra en miles de pesos)**

Descripcion	Saldo a Junio /2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Junio/2019
Capital Fiscal	1,766,045	0	0	1,766,045
Utilidad acumulada	23,254,367	16,790,077	0	40,044,444
Resultado del Ejercicio	2,665,950	0	1,325,858	1,340,092
Impactos por transicion al nuevo marco normativo	13,151,302	0	13,151,302	0
TOTAL PATRIMONIO	40,837,664	16,790,077	0	43,150,581


 MIYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal


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


 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero