



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 Mayo de 2018
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	31-may-18	31-may-17	31-may-18	31-may-17
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
1106	CAJA GENERAL	15.026	8.562	15.026	8.562
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:	15.468.625	9.718.392	15.468.625	9.718.392
CUENTAS POR COBRAR					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.594.273	4.823.810	3.594.273	4.823.810
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.151.308	5.158.133	4.151.308	5.158.133
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	557.035	334.323	557.035	334.323
INVENTARIOS					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	438.519	409.903	438.519	409.903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
		19.516.443	14.960.667	19.516.443	14.960.667
CUENTAS POR COBRAR					
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	461.231	461.231	461.231	461.231
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	1.797.410	2.891.704	1.797.410	2.891.704
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	1.797.410	2.891.704	1.797.410	2.891.704
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	28.804.102	27.865.135	28.804.102	27.865.135
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.417.901	5.417.901	5.417.901	5.417.901
1640	EDIFICACIONES	243.244	853.257	243.244	853.257
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	15.638.801	14.468.095	15.638.801	14.468.095
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	758.165	700.852	758.165	700.852
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.376.223	5.142.733	6.376.223	5.142.733
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.637.334	3.280.686	3.637.334	3.280.686
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.580.642	1.620.986	1.580.642	1.620.986
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION	3.793.525	3.199.498	3.793.525	3.199.498
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.611.733	6.718.673	8.611.733	6.718.673
OTROS ACTIVOS					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	1.486.129	1.447.801	1.486.129	1.447.801
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	80.137	50.021	80.137	50.021
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.607	14.061	3.607	14.061
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.243.852	1.180.399	1.243.852	1.180.399
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	531.885	531.885	531.885	531.885
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
		30.290.231	29.874.167	30.290.231	29.874.167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE					
		49.806.674	44.834.834	49.806.674	44.834.834
DEUDORAS DE CONTROL					
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3.101.651	1.242.037	3.101.651	1.242.037
8330	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIO	1.424.497	1.237.395	1.424.497	1.237.395
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.218	4.642	3.218	4.642
ACREEDORAS POR CONTRA					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	16.162.268	15.113.903	16.162.268	15.113.903
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
		16.162.268	15.113.903	16.162.268	15.113.903
TOTAL PASIVO					
		16.162.268	15.113.903	16.162.268	15.113.903
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.269.433	1.236.196	1.269.433	1.236.196
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
		1.269.433	1.236.196	1.269.433	1.236.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
		17.431.701	16.350.099	17.431.701	16.350.099
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO					
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	929.220	780.910	929.220	780.910
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
		929.220	780.910	929.220	780.910
TOTAL PASIVO					
		17.431.701	16.350.099	17.431.701	16.350.099
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045	1.766.045	1.766.045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.254.365	19.781.641	23.254.365	19.781.641
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.777.036	288.824	1.777.036	288.824
3288	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MODELO	13.151.302	13.151.302	13.151.302	13.151.302
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO					
		49.806.674	44.834.834	49.806.674	44.834.834
DEUDORAS POR CONTRA					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.101.651	1.242.037	3.101.651	1.242.037
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.162.268	15.113.903	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]
 WYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Mayo de 2018

Con cifras comparativas al 31 de Mayo de 2017

Cifras en Miles de Pesos

"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	31-may-18	31-may-17	%	Var Abs
	INGRESOS				7.487.988
	VENTA DE SERVICIOS	23.697.839	16.209.851	46%	
4312	SERVICIOS DE SALUD	23.698.587	16.210.493	46%	7.488.094
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	748	642	17%	- 106
	TRANSFERENCIAS	2.000.000	363.202	451%	1.636.798
4430	SUBVENCIONES	2.000.000	363.202	0%	1.636.798
	OTROS INGRESOS	1.883.113	2.463.772	-24%	- 580.659
4802	FINANCIEROS	273.156	283.672		- 10.516
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.609.957	2.180.100	-26%	- 570.143
	TOTAL INGRESOS	27.580.952	19.036.825	45%	
	GASTOS				59.262
	ADMINISTRACION Y OPERACION	1.710.875	1.651.613	4%	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	286.215	278.913	3%	7.302
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	225	-	0%	225
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.415	80.507	-5%	- 4.092
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.458	15.015	3%	443
5107	PRESTACIONES SOCIALES	129.462	115.387	0%	14.075
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	682	1.750	0%	- 1.068
5111	GENERALES	1.193.523	1.152.566	4%	40.957
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.895	7.475	0%	1.420
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	1.008.431	860.373	17%	148.058
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	264.321	88.582	198%	175.739
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	725.554	753.205	0%	- 27.651
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.556	18.586	0%	- 30
	OTROS GASTOS	10.569.784	5.680.614	86%	4.889.170
5802	COMISIONES	51	-	0%	51
5804	FINANCIEROS	193.759	46.098	320%	147.661
5890	GASTOS DIVERSOS	10.375.974	5.634.516	0%	4.741.458
	TOTAL GASTOS	13.289.090	8.192.600	62%	5.096.490
	COSTO DE VENTAS	12.514.826	10.555.401	19%	1.959.425
6310	SERVICIOS DE SALUD	12.514.826	10.555.401	19%	1.959.425
	TOTAL COSTOS	12.514.826	10.555.401	19%	1.959.425
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	1.777.036	288.824	515%	1.488.212

MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero