



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 2019  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	31-may-19	31-may-18	Codigo PUC	Descripcion	31-may-19	31-may-18	
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
	EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,807,663	15,483,651		CUENTAS POR PAGAR	1,674,870	2,585,338	
1105	CAJA GENERAL	17,532	15,026	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	1,338,302	2,383,326	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	10,790,131	15,468,625	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136,955	68,778	
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	5,482,347	3,594,273	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	58,496	61,223	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5,721,115	4,151,308	2436	RETENCIONES	68,205	37,529	
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,357	-	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	238,768	557,035	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,555	24,482	
	<b>INVENTARIOS</b>	450,547	438,519		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	962,739	1,269,433	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	450,547	438,519	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	962,739	1,269,433	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>16,740,557</u>	<u>19,516,443</u>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>2,637,609</u>	<u>3,854,771</u>	
		5,482,347			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	966,778	929,220	
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	966,778	929,220	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-		<b>PROVISIONES</b>	6,665,599	5,073,935	
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,615,713	1,797,410	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,665,599	5,073,935	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	1,615,713	1,797,410	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	33,855,912	28,804,102		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>7,632,377</u>	<u>6,003,155</u>	
1605	TERRENOS	5,417,901	5,417,901		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>10,269,986</u>	<u>9,857,926</u>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	573,103	243,244		<b>PATRIMONIO</b>			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS	70,151	-		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	41,995,437	39,948,748	
1640	EDIFICACIONES	19,970,000	15,638,801					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-		3208	CAPITAL FISCAL	1,766,045	1,766,045
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	865,327	758,165	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,044,445	23,254,365	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,890,347	6,376,223	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	184,947	1,777,036	
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,149,006	3,637,334	3288	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	-	13,151,302	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	1,316,543	1,550,642		<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<u>52,265,423</u>	<u>49,806,674</u>	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	4,262,025	3,793,525					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-	-		<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	3,645,985	3,101,651	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,658,491	8,611,733		8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,972,009	1,424,497
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,668,954	1,486,129		8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	40	3,216
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC.	111,363	80,137		8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,673,936	1,673,936
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,192	3,607			<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	20,491,869	16,162,268
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1,018,301	1,243,852		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	20,491,869	16,162,268
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	951,885	531,885					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	417,787	373,352					
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>35,524,866</u>	<u>30,290,231</u>					
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT</b>	<u>52,265,423</u>	<u>49,806,674</u>					
	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	3,645,985	3,101,651					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3,645,985	3,101,651					
	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	20,491,869	16,162,268					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	20,491,869	16,162,268					

MIYERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Subgerente Administrativo y Financiero

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Mayo de 2019  
Con cifras comparativas al 31 de Mayo de 2018  
Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	31-may-19	31-may-18	%	Var Abs
	<b>INGRESOS</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
4312	SERVICIOS DE SALUD	20,763,073	23,697,839	-12%	- 2,934,766
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	20,763,585	23,698,587	-12%	- 2,935,002
		512	748	-32%	236
	<b>TRANSFERENCIAS</b>				
4430	SUBVENCIONES	-	2,000,000	-100%	- 2,000,000
		-	2,000,000	0%	- 2,000,000
	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802	FINANCIEROS	3,010,481	1,883,113	60%	1,127,368
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	273,247	273,156		91
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>23,773,554</u>	<u>27,580,952</u>	<b>70%</b>	<b>1,127,277</b>
	<b>GASTOS</b>				
	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,777,451	1,710,875	4%	66,576
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	312,172	286,215	9%	25,957
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	225	0%	- 225
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	94,005	76,415	23%	17,590
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18,391	15,458	19%	2,933
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119,683	129,462	0%	- 9,779
5111	GENERALES	1,165	682	0%	483
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,217,886	1,193,523	2%	24,363
		14,149	8,895	0%	5,254
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	850,303	1,008,431	-16%	- 158,128
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,895	264,321	-79%	- 208,426
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	775,893	725,554	0%	50,339
		18,515	18,556	0%	- 41
	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	COMISIONES	7,187,456	10,569,784	-32%	- 3,382,328
5804	FINANCIEROS	-	51	0%	- 51
5890	GASTOS DIVERSOS	47,665	193,759	-75%	- 146,094
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>7,139,791</u>	<u>10,375,974</u>	<b>0%</b>	<b>- 3,236,183</b>
		<u>9,815,210</u>	<u>13,289,090</u>	<b>-26%</b>	<b>- 3,473,880</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
6310	SERVICIOS DE SALUD	13,773,397	12,514,826	10%	1,258,571
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<u>13,773,397</u>	<u>12,514,826</u>	<b>10%</b>	<b>1,258,571</b>
		<u>13,773,397</u>	<u>12,514,826</u>	<b>10%</b>	<b>1,258,571</b>
	<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>				
		184,947	1,777,036	-90%	- 1,592,089

MIYERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NAF  
Subgerente Administrativo y Fi



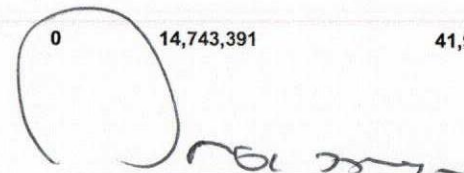


**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MAYO 2019  
(Cifra en miles de pesos)**

Descripcion	Saldo a Mayo /2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Mayo /2019
Capital Fiscal	1,766,045	0	0	1,766,045
Utilidad acumulada	23,254,365	16,790,080	0	40,044,445
Resultado del Ejercicio	1,777,036		1,592,089	184,947
Impactos por transicion al nuevo marco normativo	13,151,302		13,151,302	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39,948,748</b>	<b>16,790,080</b>	<b>0</b>	<b>41,995,437</b>

  
 MIYERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal

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

  
 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Subgerente Administrativo y Financiero