



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 Noviembre de 2018
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripción	30-nov-18	30-nov-17	Descripción	30-nov-18	30-nov-17
	ACTIVO			PASIVO		
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.511.736	8.988.810	CUENTAS POR PAGAR	2.283.305	1.618.226
1110	CAJA GENERAL	15.486	13.305	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAAC	1.935.766	1.376.029
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	13.496.250	8.975.505	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149.665	91.883
1319	CUENTAS POR COBRAR	5.239.827	6.692.973	DESCUENTOS DE NOMINA	57.779	64.037
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.039.362	7.133.204	RETENCIONES	87.297	60.028
1386	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	799.535	440.231	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.815	-
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.983	26.249
1514	INVENTARIOS	340.716	671.687	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.292.663	2.156.729
	MATERIALES Y SUMINISTROS	340.716	671.687	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	2.292.663	2.156.729
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.092.279	16.353.470	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.575.968	3.774.955
1324	CUENTAS POR COBRAR	-	377.924	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1.246.738	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.591.403	1.624.662	PROVISIONES	3.979.789	5.073.935
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-	1.591.403	-	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.979.789	5.073.935
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.660.139	28.060.712	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
1615	TERRENOS	5.417.901	5.417.901	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.979.789	5.073.935
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.119.791	-	TOTAL PASIVO	8.555.757	8.848.890
1650	EDIFICACIONES	15.638.801	15.638.800	PATRIMONIO	-	-
1655	REDES, LINEAS Y CABLES	-	744.997	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43.349.453	37.337.485
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	762.011	5.618.063	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.171.444	3.491.796	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.254.365	19.781.645
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.691.696	1.646.680	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.177.741	2.638.493
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.540.005	3.199.498	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	13.151.302	13.151.302
1685	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	3.793.524	7.697.023	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	51.905.210	46.186.375
	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-	-	DEUDORAS POR CONTRA	3.111.752	2.840.033
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.475.034	7.697.023	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.111.752	2.840.033
1903	OTROS ACTIVOS	2.152.792	1.772.193	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.491.869	15.113.903
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	45.486	29.732	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.491.869	15.113.903
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	392.359	383.054			
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1.158.468	1.178.446			
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	951.885	531.985			
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	395.446	350.924			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.812.931	29.832.905			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT	51.905.210	46.186.375			
8315	DEUDORAS DE CONTROL	3.111.752	2.840.033			
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.424.497	1.237.395			
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	13.319	39.857			
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.562.781			
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	20.491.869	15.113.903			
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR I	20.491.869	15.113.903			

MIRIAM TORRES AGREDO
 Representante Legal

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Público (*)
 TP N° 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
Con cifras comparativas al 30 de Noviembre de 2018
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Código PUC	Descripción	30-oct-18	30-oct-17	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	47.557.018	39.768.678	20%	7.788.340
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	47.559.874	39.770.007	20%	7.789.867
		2.856	1.329	115%	- 1.527
	TRANSFERENCIAS				
4430	SUBVENCIONES	2.605.399	1.480.134	76%	1.125.265
		2.605.399	1.480.134	0%	1.125.265
	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	9.224.303	9.187.321	0%	36.982
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	576.670	565.509		11.161
		8.647.633	8.621.812	0%	25.821
	TOTAL INGRESOS	<u>59.386.720</u>	<u>50.436.133</u>	18%	
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.950.021	3.713.675	6%	236.346
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	672.334	643.740	4%	28.594
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.915	41	0%	1.874
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	183.878	171.724	7%	12.154
5107	PRESTACIONES SOCIALES	40.320	29.546	36%	10.774
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	299.707	287.372	0%	12.335
5111	GENERALES	2.902	2.856	0%	46
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.740.070	2.565.110	7%	174.960
		8.895	13.286	0%	- 4.391
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.288.720	2.264.732	1%	23.988
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	635.154	490.228	30%	144.926
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.612.916	1.733.559	0%	- 120.643
		40.650	40.945	-1%	- 295
	OTROS GASTOS				
5302	COMISIONES	17.654.142	14.573.094	21%	3.081.048
5304	FINANCIEROS	51	-	0%	51
5390	GASTOS DIVERSOS	284.660	68.623	315%	216.037
		17.369.431	14.504.471	0%	2.864.960
	TOTAL GASTOS	<u>23.892.883</u>	<u>20.551.501</u>	16%	3.341.382
	COSTO DE VENTAS				
6310	SERVICIOS DE SALUD	30.316.094	27.246.136	11%	3.069.958
		30.316.094	27.246.136	11%	3.069.958
	TOTAL COSTOS	<u>30.316.094</u>	<u>27.246.136</u>	11%	3.069.958
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL				
		5.177.743	2.638.496	96%	2.539.247

MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero