



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT 805.027.203-3  
 Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Expresado en Miles de Pesos  
 A Octubre de 2018  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	31-oct-18	31-oct-17
<b>ACTIVO</b>			
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15.294.197	9.272.826
1110	CAJA GENERAL	18.104	10.401
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.276.093	9.262.425
1319	CUENTAS POR COBRAR	6.141.326	5.251.651
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.807.759	5.638.763
1386	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-	666.433	407.112
1514	INVENTARIOS	356.927	620.194
	MATERIALES Y SUMINISTROS	356.927	620.194
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.792.450</b>	<b>15.144.671</b>
1324	CUENTAS POR COBRAR	-	-
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	410.901
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.291.158	1.246.879
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-	1.291.158	1.657.780
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.028.041	28.166.966
1615	TERRENOS	5.417.901	5.417.901
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.119.791	-
1650	EDIFICACIONES	15.638.801	15.638.800
1655	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	762.011	744.997
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.401.521	5.610.240
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.687.207	3.443.181
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.538.475	1.645.376
	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	3.793.524	3.199.498
	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-	-
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.331.190	7.533.027
1905	OTROS ACTIVOS	1.822.128	1.405.757
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	60.799	40.821
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	454.153	16.292
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.167.158	1.164.061
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	531.885	531.885
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	391.867	347.302
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31.850.169</b>	<b>29.572.723</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>	<b>53.642.619</b>	<b>44.717.394</b>
8315	DEUDORAS DE CONTROL	3.105.576	2.810.843
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.424.497	1.237.395
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIO	7.143	10.667
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.562.781
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	20.491.869	15.113.903
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR (	20.491.869	15.113.903
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.717.394</b>	<b>36.217.868</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.275.146</b>	<b>8.499.526</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54.992.540</b>	<b>44.717.394</b>
<b>PASIVO</b>			
2401	CUENTAS POR PAGAR	3.811.794	1.383.773
2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	206.737	76.120
2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.623	66.765
2436	DESCUENTOS DE NOMINA	89.551	31.132
2440	RETENCIONES	64.191	-
2490	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.564	26.502
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.483.564	2.041.818
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	2.483.564	2.041.818
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.295.358</b>	<b>3.425.591</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
2701	PROVISIONES	3.979.788	5.073.935
2790	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.979.788	5.073.935
	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.979.788</b>	<b>5.073.935</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.275.146</b>	<b>8.499.526</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43.367.473	36.217.868
3208	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.254.365	19.781.645
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.195.761	1.518.876
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	13.151.302	13.151.302
	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>53.642.619</b>	<b>44.717.394</b>
8915	DEUDORAS POR CONTRA	3.105.576	2.810.843
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.105.576	2.810.843
9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.491.869	15.113.903
	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.491.869	15.113.903

*[Signature]*  
 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

*[Signature]*  
 MIERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Con cifras comparativas al 30 de Octubre de 2018  
Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	31-oct-18	31-oct-17	%	Var Abs
	<b>INGRESOS</b>				
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>43.666.300</b>	<b>34.744.089</b>	<b>26%</b>	<b>8.922.211</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	43.669.009	34.745.356	26%	8.923.653
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	2.709	1.267	114%	- 1.442
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.605.399</b>	<b>1.075.646</b>	<b>142%</b>	<b>1.529.753</b>
4430	SUBVENCIONES	2.605.399	1.075.646	0%	1.529.753
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.933.288</b>	<b>8.010.328</b>	<b>-1%</b>	<b>- 77.040</b>
4802	FINANCIEROS	519.637	512.539		7.098
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.413.651	7.497.789	-1%	- 84.138
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54.204.987</b>	<b>43.830.063</b>	<b>24%</b>	
	<b>GASTOS</b>				
	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.576.929</b>	<b>3.382.844</b>	<b>6%</b>	<b>194.085</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	607.600	582.684	4%	24.916
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.916	-	0%	1.916
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.284	155.710	7%	11.574
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.125	26.539	40%	10.586
5107	PRESTACIONES SOCIALES	277.803	263.929	0%	13.874
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.866	2.821	0%	45
5111	GENERALES	2.473.440	2.343.486	6%	129.954
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.895	7.675	0%	1.220
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>	<b>2.141.298</b>	<b>2.097.115</b>	<b>2%</b>	<b>44.183</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	635.155	490.228	30%	144.927
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.469.072	1.569.564	0%	- 100.492
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	37.071	37.323	-1%	- 252
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16.388.348</b>	<b>12.451.861</b>	<b>32%</b>	<b>3.936.487</b>
5802	COMISIONES	51	-	0%	51
5804	FINANCIEROS	283.127	67.368	320%	215.759
5890	GASTOS DIVERSOS	16.105.170	12.384.493	0%	3.720.677
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.106.575</b>	<b>17.931.820</b>	<b>23%</b>	<b>4.174.755</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>26.902.651</b>	<b>24.379.367</b>	<b>10%</b>	<b>2.523.284</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	26.902.651	24.379.367	10%	2.523.284
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>26.902.651</b>	<b>24.379.367</b>	<b>10%</b>	<b>2.523.284</b>
	<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>	<b>5.195.761</b>	<b>1.518.876</b>	<b>242%</b>	<b>3.676.885</b>

MIVERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Subgerente Administrativo y Financiero