



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 Octubre de 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	31-oct-19	31-oct-18	Codigo PUC	Descripcion	31-oct-19	31-oct-18	
ACTIVO				PASIVO				
	EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8.627.872	15.294.197		CUENTAS POR PAGAR	2.935.597	3.811.794	
1105	CAJA GENERAL	16.031	18.104	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	2.569.898	3.332.128	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	8.611.841	15.276.093	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135.565	206.737	
	CUENTAS POR COBRAR	8.178.852	6.141.326	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	61.260	60.623	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9.018.808	6.807.759	2436	RETENCIONES	72.412	99.551	
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.306	64.191	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-	839.956	666.433	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.156	48.564	
	INVENTARIOS	504.513	356.927		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.481.601	1.557.318	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.513	356.927	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.481.601	1.557.318	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.311.237	21.792.450		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.417.198	5.369.112	
	CUENTAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	969.538	926.246	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	969.538	926.246	
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.126.570	1.291.158		PROVISIONES	5.285.554	3.979.788	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	1.126.570	1.291.158		LITIGIOS Y DEMANDAS	5.285.554	3.979.788	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.363.486	30.028.041	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.285.554	3.979.788	
1605	TERRENOS	5.417.901	5.417.901	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	845.134	2.119.791		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.255.092	4.906.034	
1625	PROPIEDAD EN TRANSITO	478.375	-		TOTAL PASIVO	10.672.290	10.275.146	
1640	EDIFICACIONES	21.213.451	15.638.801		PATRIMONIO			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	989.758	762.011		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	44.133.467	43.367.473	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.039.995	6.401.521		3208	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN/	3.302.375	3.687.207	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.044.444	23.254.365	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1.312.233	1.538.475	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.322.978	5.195.761	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	4.063.525	3.793.524	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	-	13.151.302	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.299.261	9.331.190		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	54.805.757	53.642.619	
	OTROS ACTIVOS	2.131.034	1.822.128		DEUDORAS POR CONTRA	3.646.464	3.105.576	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	75.853	60.799		8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.646.464	3.105.576
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.109	454.153			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.767.497	20.491.869
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	993.490	1.167.158	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.767.497	20.491.869	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.476.885	531.885					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	436.303	391.867					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.494.520	31.850.169					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT	54.805.757	53.642.619					
	DEUDORAS DE CONTROL	3.646.464	3.105.576					
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.972.009	1.424.497					
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	519	7.143					
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	17.767.497	20.491.869					

Miyerlani 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

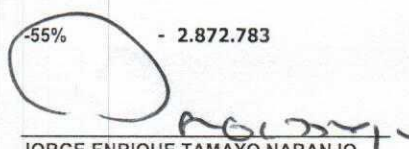


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Con cifras comparativas al 31 de Octubre de 2019
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	31-oct-19	31-oct-18	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS	42.707.274	43.666.300	-2%	- 959.026
4312	SERVICIOS DE SALUD	42.708.276	43.669.009	-2%	- 960.733
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	1.002	2.709	-63%	1.707
	TRANSFERENCIAS	1.101.945	2.605.399	-58%	- 1.503.454
4430	SUBVENCIONES	1.101.945	2.605.399	0%	- 1.503.454
	OTROS INGRESOS	10.474.029	7.933.288	32%	2.540.741
4802	FINANCIEROS	484.786	519.637	-	34.851
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.989.243	7.413.651	35%	2.575.592
	TOTAL INGRESOS	54.283.248	54.204.987	0%	
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.815.850	3.576.929	7%	238.921
5101	SUELDOS Y SALARIOS	657.065	607.600	8%	49.465
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	1.916	0%	- 1.916
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	197.354	167.284	18%	30.070
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39.583	37.125	7%	2.458
5107	PRESTACIONES SOCIALES	321.237	277.803	0%	43.434
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.847	2.866	0%	6.981
5111	GENERALES	2.576.615	2.473.440	4%	103.175
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.149	8.895	0%	5.254
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	2.542.680	2.141.298	19%	401.382
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	699.806	635.155	10%	64.651
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.805.845	1.469.072	0%	336.773
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	37.029	37.071	0%	- 42
	OTROS GASTOS	14.580.527	16.388.348	-11%	- 1.807.821
5802	COMISIONES	-	51	0%	- 51
5804	FINANCIEROS	57.405	283.127	-80%	- 225.722
5890	GASTOS DIVERSOS	14.523.122	16.105.170	0%	- 1.582.048
	TOTAL GASTOS	20.939.057	22.106.575	-5%	- 1.167.518
	COSTO DE VENTAS	31.021.213	26.902.651	15%	4.118.562
6310	SERVICIOS DE SALUD	31.021.213	26.902.651	15%	4.118.562
	TOTAL COSTOS	31.021.213	26.902.651	15%	4.118.562
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	2.322.978	5.195.761	-55%	- 2.872.783


MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal


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

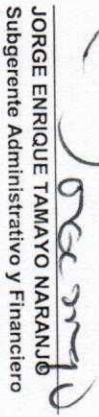

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero

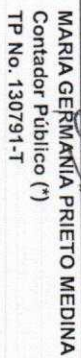


**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifra en miles de pesos)**

Descripcion	Saldo a Octubre /2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Octubre/2019
Capital Fiscal	1.766.045	0	0	1.766.045
Utilidad acumulada	23.254.365	16.790.079	0	40.044.444
Resultado del Ejercicio	5.195.761		2.872.783	2.322.978
Impactos por transición al nuevo marco normativo	13.151.302		13.151.302	0
TOTAL PATRIMONIO	43.367.473	16.790.079	16.024.085	44.133.467


MIFERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero


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