



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 Septiembre de 2018
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	30-sep-18	30-sep-17
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15,855,589	11,420,975
1105	CAJA GENERAL	17,053	8,926
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,838,536	11,412,049
	CUENTAS POR COBRAR	4,823,631	5,306,459
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5,484,954	5,710,484
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	661,323	404,025
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		
	INVENTARIOS	449,048	715,056
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	449,048	715,056
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,128,268	17,442,490
	CUENTAS POR COBRAR		
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		413,989
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,291,268	1,246,879
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	1,291,268	1,660,868
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,955,117	28,249,106
1605	TERRENOS	5,417,901	5,417,901
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	903,023	
1640	EDIFICACIONES	15,638,801	15,638,801
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	762,011	744,998
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,401,521	5,534,751
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,687,207	3,433,962
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,538,475	1,643,821
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EQUIPO	3,793,524	3,199,498
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,187,346	7,364,626
	OTROS ACTIVOS	1,439,577	1,441,870
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIONES	73,824	51,909
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34,823	15,923
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,187,086	1,185,583
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	531,885	531,885
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	388,041	343,430
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,394,694	29,690,976
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	51,522,962	47,133,466
	DEUDORAS DE CONTROL	3,105,454	2,810,843
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,424,497	1,237,395
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS	7,021	10,667
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,673,936	1,562,781
	ACREEDORAS POR CONTRA	20,491,869	15,113,903
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	20,491,869	15,113,903

MARCELO 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
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2018
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Código PUC	Descripcion	30-sep-18	30-sep-17	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS	39.189.491	29.339.186	34%	9.850.305
4312	SERVICIOS DE SALUD	39.191.846	29.340.333	34%	9.851.513
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	2.355	1.147	105%	1.208
	TRANSFERENCIAS	2.016.993	1.040.646	94%	976.347
4430	SUBVENCIONES	2.016.993	1.040.646	0%	976.347
	OTROS INGRESOS	6.886.751	6.718.188	3%	168.563
4802	FINANCIEROS	473.102	465.822		7.280
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.413.649	6.252.366	3%	161.283
	TOTAL INGRESOS	48.093.235	37.098.020	30%	
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.212.191	3.075.543	4%	136.648
5101	SUELDOS Y SALARIOS	545.143	526.483	4%	18.660
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.916	-	0%	1.916
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150.325	139.938	7%	10.387
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33.447	27.005	24%	6.442
5107	PRESTACIONES SOCIALES	251.318	232.267	0%	19.051
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.581	2.787	0%	206
5111	GENERALES	2.218.566	2.139.388	4%	79.178
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.895	7.675	0%	1.220
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	1.992.457	1.924.773	4%	67.684
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	635.155	490.228	30%	144.927
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.324.058	1.401.094	0%	77.036
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.244	33.451	-1%	207
	OTROS GASTOS	15.068.522	9.652.394	56%	5.416.128
5802	COMISIONES	51	-	0%	51
5804	FINANCIEROS	252.073	64.467	291%	187.606
5890	GASTOS DIVERSOS	14.816.398	9.587.927	0%	5.228.471
	TOTAL GASTOS	20.273.170	14.652.710	38%	5.620.460
	COSTO DE VENTAS	23.958.896	21.294.910	13%	2.663.986
6310	SERVICIOS DE SALUD	23.958.896	21.294.910	13%	2.663.986
	TOTAL COSTOS	23.958.896	21.294.910	13%	2.663.986
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	3.861.169	1.150.400	236%	2.710.769


MYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal


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


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero