



RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT 805.027.2613  
Municipio de Santiago de Cali Departamento del Valle del Cauca  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Expresado en Miles de Pesos  
A Septiembre de 2021  
"VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	30-sep-21	30-sep-20	Var
	<b>ACTIVO</b>			
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>3.371.629</b>	<b>10.255.868</b>	<b>-67,12%</b>
1105	CAJA GENERAL	17.179	17.753	-3,23%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA:	3.354.450	10.238.115	-67,24%
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.281.184</b>	<b>8.508.145</b>	<b>79,61%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.016.609	9.032.176	88,40%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	1.735.425	524.031	231,17%
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.703.657</b>	<b>1.219.898</b>	<b>39,66%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.703.657	1.219.898	39,66%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.703.657</b>	<b>1.219.898</b>	<b>39,66%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.356.470</b>	<b>19.983.911</b>	<b>1,86%</b>
		18.703.170		
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.561.005	1.648.634	-5,32%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	1.561.005	1.648.634	-5,32%
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42.918.629</b>	<b>39.328.774</b>	<b>9,13%</b>
1605	TERRENOS	5.417.901	5.417.901	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	3.306.457	-100,00%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS	-	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES	28.102.219	21.213.451	32,47%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.003.620	1.006.841	-0,32%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.253.319	9.004.960	13,86%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.574.934	3.616.381	26,51%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.350.725	1.365.652	-1,09%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EL DEPRECIACION ACUMULADA DE	5.475.525	5.475.525	0,00%
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.259.614	11.078.394	19,69%
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.421.435</b>	<b>2.341.584</b>	<b>3,41%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	93.765	121.790	-23,01%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.053	76.377	-89,46%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1.234.394	1.175.276	5,03%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.759.856	1.476.885	19,16%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	674.633	508.744	32,61%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45.340.064</b>	<b>41.670.358</b>	<b>8,81%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>	<b>65.696.534</b>	<b>61.654.269</b>	<b>6,56%</b>

Codigo PUC	Descripcion	30-sep-21	30-sep-20
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.687.797</b>	<b>2.629.881</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	7.301.691	2.248.839
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	169.974	175.871
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	62.266	59.970
2436	RETENCIONES	125.505	65.757
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	49.255
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.361	30.189
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.809.430</b>	<b>1.619.869</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.809.430	1.619.869
	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>4.590.000</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	4.590.000
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.497.227</b>	<b>8.839.750</b>
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>966.266</b>	<b>947.657</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	966.266	947.657
	<b>PROVISIONES</b>	<b>3.441.830</b>	<b>4.940.485</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.441.830	4.940.485
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.408.096</b>	<b>5.888.142</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.905.323</b>	<b>14.727.892</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>51.791.211</b>	<b>46.926.377</b>
3208	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.860.582	44.839.422
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	164.584	520.910
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M/	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>65.696.534</b>	<b>61.654.269</b>

	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.360.461</b>	<b>3.957.963</b>
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2.684.173	2.283.005
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIO	2.352	1.022
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.673.936
	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>22.303.965</b>	<b>17.277.708</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	22.303.965	17.277.708

	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>4.360.461</b>	<b>3.957.963</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	4.360.461	3.957.963
	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>22.303.965</b>	<b>17.277.708</b>
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.303.965	17.277.708

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
Contador Público (\*)  
TP No 130799-T

JHON DIEGO MUÑOZ PAZ  
Subgerente Administrativo y Financiero

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021  
Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-sep-21	30-sep-20	%	Var Abs
<b>INGRESOS</b>					
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
4312	SERVICIOS DE SALUD	37.989.584	31.942.316	19%	6.047.268
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	37.991.796 2.212	31.944.118 1.802	19% 23%	6.047.678 410
<b>TRANSFERENCIAS</b>					
4430	SUBVENCIONES	1.317.877 1.317.877	3.462.898 3.462.898	0% 0%	- 2.145.021
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4802	FINANCIEROS	1.985.732	574.668	246%	1.411.064
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	110.383	383.304	-	272.921
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.875.349	191.364	880%	1.683.985
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>41.293.193</u>	<u>35.979.882</u>	15%	
<b>GASTOS</b>					
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.305.237	3.019.038	9%	286.199
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	482.769	491.502	-2%	8.733
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-	-	-
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	131.852	112.244	17%	19.608
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.681	20.336	31%	6.345
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183.595	272.186	0%	88.591
5111	GENERALES	-	631	0%	631
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.466.269 14.071	2.107.900 14.239	17% 0%	358.369 168
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>					
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.824.847	2.005.015	41%	819.832
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	898.900	405.559	122%	493.341
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.816.851 109.096	1.534.420 65.036	0% 68%	282.431 44.060
<b>OTROS GASTOS</b>					
5802	COMISIONES	108.769	170.215	-36%	61.446
5804	FINANCIEROS	51.310	115.730	0%	64.420
5890	GASTOS DIVERSOS	21.342	51.680	-59%	30.338
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>6.238.853</u>	<u>5.194.268</u>	0% 20%	33.312 1.044.585
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6310	SERVICIOS DE SALUD	34.889.756	30.264.706	15%	4.625.050
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<u>34.889.756</u>	<u>30.264.706</u>	15% 15%	4.625.050 4.625.050
<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>					
		164.584	520.908	-68%	- 356.324

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal

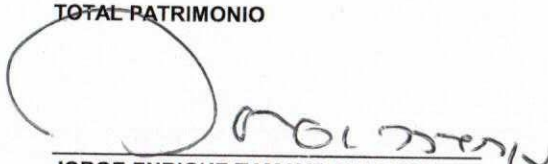
MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
Contador Público (\*)  
TP No 130791-T

JHON DIEGO MUÑOZ PAZ  
Subgerente Administrativo y Financiero



**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021  
(Cifra en miles de pesos)**

Descripción	Saldo a Septiembre /2020	Aumento	Disminuciones	Saldo a Septiembre/2021
Capital Fiscal	1.766.045	0	0	1.766.045
Utilidad acumulada	44.639.422	5.221.160	0	49.860.582
Resultado del Ejercicio	520.910		356.326	164.584
Impactos por transición al nuevo marco normativo	0		0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>46.926.377</b>	<b>5.221.160</b>	<b>0</b>	<b>51.791.211</b>

  
**JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO**  
 Representante Legal

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

  
**JHON DIEGO MUÑOZ PAZ**  
 Subgerente Administrativo y Financiero