



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DE 2016
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	Saldos a Jun 2016	Saldos a Jun 2015	varic %	DESCRIPCION	Saldos a Jun 2016	Saldos a Jun 2015	varic %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	7.874.127	9.845.558	-20%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	0%
CAJA	10.958	5.931	85%	OPERACIONES FINANCIERA	-	-	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	7.863.169	9.839.627	-20%				
DEUDORES	4.167.303	4.043.778	3%	CUENTAS POR PAGAR	906.635	1.700.711	-47%
SERVICIOS DE SALUD	3.098.885	2.824.046	10%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	534.718	323.551	65%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	400.629	428.906	-7%	ACREEDORES	340.317	1.353.755	-75%
AVANCES Y ANTICIPOS	7.184	6.564	9%	RETENCIONES	31.500	23.405	35%
RECURSOS ENTREGADOS A TERCEROS	1.076.706	986.081	9%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-25%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.560.902	2.447.736	5%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	-25%
PROVISION PARA DEUDORES	2.977.003	2.649.555	12%	OBLIGACIONES LABORALES	1.066.966	1.421.665	-25%
				SALARIOS Y PRESTACIONES	1.066.966	1.421.665	-25%
INVENTARIOS	183.931	192.380	-4%	PASIVOS ESTIMADOS	5.489.516	6.722.024	-18%
MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	185.792	194.364	-4%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.124.250	6.306.760	-19%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	1.861	1.984	-6%	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL	365.266	415.264	-12%
				PROVISION SERVICIOS PUBLICOS	-	-	#/DIV0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.225.361	14.081.716	-13%				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.795.157	14.591.268	28%	OTROS PASIVOS	313.025	266.617	17%
TERRENOS	554.269	554.269	0%	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	313.025	266.617	17%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	269	4.045	-93%				
EDIFICACIONES	11.596.791	8.333.713	39%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	0%
REDES, LINEAS Y CABLES	93.477	93.477	0%				
MAQUINARIA Y EQUIPO	271.968	241.834	12%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.776.042	10.111.017	-23%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.358.764	3.927.543	11%				
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.700.304	2.917.604	27%	PATRIMONIO			
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.251.939	1.096.016	14%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	33.093.765	27.666.718	20%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION	2.556.508	2.110.487	21%	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045	0%
EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA	5.989.132	4.587.720	22%	UTILIDAD ACUMULADA	15.242.724	10.820.825	41%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.205.850	1.624.955	-26%
OTROS ACTIVOS	9.849.289	9.004.751	9%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	5.072.224	5.072.224	0%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.367	35.621	19%	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9.806.922	8.382.669	17%
INTANGIBLES	574.710	574.710	0%				
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	574.710	574.710	0%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	40.869.807	37.777.735	8%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	9.806.922	8.382.669	100%				
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	DEUDORAS POR CONTRA	1.613.896	1.415.200	14%
				DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	1.613.896	1.415.200	14%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.644.446	23.696.019	21%	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.613.896	1.415.200	14%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	40.869.807	37.777.735	8%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.636.368	10.687.439	27%
DEUDORAS DE CONTROL	1.613.896	1.415.200	14%	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.636.368	10.687.439	27%
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.566.246	1.410.673	10%	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGEN	-	-	-
FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS	47.650	4.527	90%				
ACREEDORAS POR CONTRA	14.636.368	10.687.439	27%				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	14.636.368	10.687.439	27%				

Jorge Enrique Tamayo
JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero


Maria Germania Prieto Medina
MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público
T.P. 130791-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 JUNIO 2.016
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	SALDOS JUNIO 2016	SALDOS JUNIO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE BIENES				
BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	0	#¡DIV/0!
VENTA DE SERVICIOS	18.826.492	16.585.413	2.241.079	13,51%
SERVICIOS DE SALUD	18.827.387	16.585.860	2.241.527	13,51%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 895	- 447	- 448	100,22%
TRANSFERENCIAS		445.333	-445.333	-100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	445.333	- 445.333	-100,00%
OTROS INGRESOS	2.623.569	2.362.627	260.942	11,04%
FINANCIEROS	252.849	135.167	117.682	87,06%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.414.250	2.169.318	- 755.068	-34,81%
EXTRAORDINARIOS	48.716	31.184	17.532	56,22%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	907.754	26.958	880.796	3267,29%
TOTAL INGRESOS	21.450.061	19.393.373	2.056.688	10,61%
GASTOS				
ADMINISTRACION	2.032.449	1.718.187	314.262	18,29%
SUELDOS Y SALARIOS	557.932	569.893	- 11.961	-2,10%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58	34	24	70,59%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.374	87.254	5.120	5,87%
APORTES SOBRE LA NOMINA	18.551	17.654	897	5,08%
GENERALES	1.358.129	1.038.123	320.006	30,83%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.405	5.229	176	3,37%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	931.035	772.082	158.953	20,59%
PROVISION PARA DEUDORES	207.542	78.989	128.553	162,75%
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	-	274	- 274	100,00%
PROVISION PARA LITIGIOS Y CONTINGENCIAS	-	141.854	- 141.854	-100,00%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	723.493	550.965	172.528	31,31%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-	-	0,00%
OTROS GASTOS	5.825.410	5.164.874	660.536	12,79%
FINANCIEROS	7.990	29.359	- 21.369	-72,79%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.761.260	5.115.117	646.143	12,63%
EXTRAORDINARIOS	33	75	- 42	-56,00%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	56.127	20.323	35.804	100,00%
TOTAL GASTOS	8.788.894	7.655.143	1.133.751	14,81%
COSTO DE VENTAS	11.455.317	10.113.275	1.342.042	13,27%
SERVICIOS DE SALUD	11.455.317	10.113.275	1.342.042	13,27%
TOTAL COSTOS	11.455.317	10.113.275	1.342.042	13,27%
EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	1.205.850	1.624.955	-419.105	-25,79%


MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Público
 T.P 130791-T


JORGE ENRIQUE TAMAYO
 Subgerente Administrativo y Financiero



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AL 30 JUNIO 2016

(Cifra en miles de pesos)

Descripcion	Saldo a	
	Junio/2015	Junio/2016
Capital Fiscal	1.766.045	1.766.045
Utilidad de Ejercicios Anteriores	10.820.825	15.242.724
Resultado del Ejercicio	1.624.955	419.105
Patrimonio Institucional Incorporado	5.072.224	1.205.850
Revalorizacion del Patrimonio	8.382.669	5.072.224
		9.806.922
TOTAL PATRIMONIO	27.666.718	33.093.765

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador/Público
T.P 130791-T

JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero