

DESCRIPCION	Saldos a Marzo 2016	Saldos a Marzo 2015	varic %	DESCRIPCION	Saldos a Marzo 2016	Saldos a Marzo 2015	varic %
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	9.422.888	7.981.444	18%	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
CAJA	10.524	4.986	111%	OPERACIONES FINANCIERA			0%
BANCOS Y CORPORACIONES	9.412.364	7.976.458	18%				0%
DEUDORES	3.153.017	3.683.912	-14%	CUENTAS POR PAGAR	1.766.705	608.174	190%
SERVICIOS DE SALUD	2.137.065	2.442.077	-12%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	378.466	379.336	0%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	338.081	426.124	-21%	ACREEDORES	1.359.942	212.286	541%
AVANCES Y ANTICIPOS	2.584	5.982	-57%	RETENCIONES	23.497	16.552	42%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	955.685	879.056	100%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			0%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.598.928	2.540.497		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4800	0	0%
PROVISION PARA DEUDORES	2.879.310	2.609.824	10%				0%
INVENTARIOS	135.664	134.329	1%	OBLIGACIONES LABORALES	1.451.023	1.174.985	23%
MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	137.980	136.904	1%	SALARIOS Y PRESTACIONES	1.451.023	1.174.985	23%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	2.316	1.975	17%				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.711.569	11.800.285	8%	PASIVOS ESTIMADOS	5.825.939	6.458.192	-10%
				PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.581.739	6.164.906	-9%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.929.045	14.890.621	27%	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	244.200	293.286	-17%
TERRENOS	554.269	554.269	0%	PROVISION SERVICIOS PUBLICOS			0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	69.237	60.650	14%				
EDIFICACIONES	11.596.791	8.333.713	39%	OTROS PASIVOS	265.598	238.595	11%
REDES, LINEAS Y CABLES	93.477	93.477	0%	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	265.598	238.595	11%
MAQUINARIA Y EQUIPO	255.883	241.834	6%				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.306.368	3.907.893	10%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.309.265	8.479.946	10%
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.528.913	2.834.334	25%				
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.194.325	1.058.991	13%	PATRIMONIO			
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION	2.556.508	2.110.487	21%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32.188.785	26.632.368	21%
DEPRECIACION ACUMULADA	5.226.726	4.305.027	21%	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045	0%
OTROS ACTIVOS	9.857.436	8.421.408	17%	UTILIDAD ACUMULADA	15.242.725	10.820.825	41%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.514	58.739	30%	RESULTADO DEL EJERCICIO	300.869	580.605	-49%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			100%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.072.224	5.072.224	0%
INTANGIBLES	574.710	574.710	0%	SUPERAVIT POR VALORIZACION	9.806.922	8.382.669	17%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	574.710	574.710	0%				
VALORIZACIONES	9.806.922	9.382.669	17%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	41.498.050	35.112.314	18%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.786.481	23.312.029	18%				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	41.498.050	35.112.314	18%	DEUDORAS POR CONTRA	1.576.874	1.417.457	
DEUDORAS DE CONTROL	1.576.874	1.417.457		DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO			
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.566.245	1.470.673		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.576.874	1.417.457	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS	10.628	6.784					
ACREEDORAS POR CONTRA	10.054.991	7.594.002		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.054.991	7.594.002	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	10.054.991	7.594.002		LITIGIOS Y DEMANDAS	10.054.991	7.594.002	
				OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			


MARIA GERMANA PRIETO MEDINA
Contador Publico
T. P. 130794-T


JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

AL 31 MARZO 2.016

(Cifra en miles de pesos)

Descripción	Saldo a		Aumento	Disminuciones	Saldo a	
	Marzo/2015	Marzo/2016			Marzo/2015	Marzo/2016
Capital Fiscal	1.766.045	1.766.045	0	0	1.766.045	1.766.045
Utilidad acumulada	10.820.825	15.242.725	4.421.900	0	15.242.725	15.242.725
Resultado del Ejercicio	590.605	300.869	0	289.736	300.869	300.869
Patrimonio Institucional Incorporado	5.072.224	5.072.224	0	0	5.072.224	5.072.224
Superavit por valorizaciones	8.382.669	9.806.922	1.424.253	0	9.806.922	9.806.922
TOTAL PATRIMONIO	26.632.368	32.188.785	5.846.153	289.736	32.188.785	32.188.785

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 MARZO 2.016
 (Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	SALDOS MAR /16	SALDOS MAR /15	VAR ABS	VAR REL
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	9.174.980	7.754.478		
SERVICIOS DE SALUD	9.175.595	7.754.703	1.420.502	18,32%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENT	615	225	390	173,33%
OTROS INGRESOS	799.720	1.193.580		
FINANCIEROS	111.528	58.044	-393.860	-33,00%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	474.720	1.102.677	53.484	92,14%
EXTRAORDINARIOS	7.006	8.584	-627.957	-56,95%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	206.466	24.275	-1.578	-18,38%
TOTAL INGRESOS	9.974.700	8.948.058	1.026.642	11,47%
GASTOS				
ADMINISTRACION	927.953	723.238		
SUELDOS Y SALARIOS	270.368	273.902	204.715	28,31%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-3.534	-1,29%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.543	44.579	0	0,00%
APORTES SOBRE LA NOMINA	9.516	9.122	1.964	4,41%
GENERALES	596.121	390.406	394	4,32%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.405	5.229	205.715	52,69%
			176	3,37%
PROVIISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECI	469.488	305.110		
PROVISION PARA DEUDORES	109.583	36.574	164.378	53,87%
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	210	265	73.009	199,62%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y E	359.695	268.271	-55	-20,75%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-	91.424	34,08%
			0	100,00%
			0	
OTROS GASTOS	3.051.916	2.447.386		
FINANCIEROS	7.924	13.098	604.530	24,70%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.027.994	2.428.779	-5.174	-39,50%
EXTRAORDINARIOS	31	9	599.215	24,67%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	15.967	5.500	22	100,00%
TOTAL GASTOS	4.449.357	3.475.734	10.467	190,31%
			973.623	28,01%
COSTO DE VENTAS	5.224.474	4.881.719		
			342.755	7,02%
TOTAL COSTOS	5.224.474	4.881.719	342.755	7,02%
EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD				
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	300.869	590.605	-289.736	-49,06%

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO
 Subgerente Administrativo y Financiero