



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2014
(Cifra en miles de pesos)

ACTIVO	DESCRIPCION	Saldo a Octubre 2014	Saldo a Octubre 2013	varic %	DESCRIPCION	Saldo a Octubre 2014	Saldo a Octubre 2013	varic %
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO			
EFFECTIVO	9.669.175	8.967.459	12%	PASIVO CORRIENTE				
CAJA	4.267	8.184	-48%	CUENTAS POR PAGAR	1.360.472	956.962	42%	
BANCOS Y CORPORACIONES	9.664.908	8.659.275	12%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	405.883	517.347	-22%	
DEUDORES	3.684.038	3.458.567	7%	INTERES PR PAGAR	0	0		
SERVICIOS DE SALUD	2.507.717	2.910.806	-14%	ACREEDORES	880.879	397.223	122%	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	447.882	331.857	35%	RETENCIONES	42.441	26.929	58%	
AVANCES Y ANTICIPOS	8.686	12.204	-29%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	13.780	-100%	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	876.509	1.039.251	-16%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.289	1.703	100%	
OTROS DEUDORES	-	3.920	-100%	CREDITOS JUDICIALES	-	-	#DIV/0!	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.393.187	1.562.781	53%	OBLIGACIONES LABORALES	1.374.558	1.263.297	9%	
PROVISION PARA DEUDORES	2.549.943	2.402.252	6%	SALARIOS Y PRESTACIONES	1.374.558	1.263.297	9%	
INVENTARIOS	139.447	104.293	34%	PASIVOS ESTIMADOS	5.482.772	5.174.731	6,0%	
MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	145.044	108.534	34%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.846.882	4.549.783	7%	
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	5.597	4.241	32%	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL	637.090	542.883	17%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.492.860	12.230.319	10%	PROVISIONES DIVERSAS	-	82.055	-100%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.725.854	8.953.762	9%	OTROS PASIVOS	302.201	526.907	-43%	
TERRENOS	554.269	515.380	8%	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	302.201	526.907	-43%	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.14.646	3.15.580	31%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	0%	
EDIFICACIONES	4.727.716	4.655.493	2%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.520.003	7.921.897	8%	
REDES, LINEAS Y CABLES	93.477	93.477	0%					
MAQUINARIA Y EQUIPO	226.870	203.650	11%					
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.685.900	2.434.176	10%					
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.438.014	1.878.828	30%					
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	961.866	704.681	36%					
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION	1.497.887	1.284.987	17%	PATRIMONIO				
DEPRECIACION ACUMULADA	3.874.791	3.132.490	24%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23.088.091	19.241.447	20%	
OTROS ACTIVOS	8.387.580	5.979.263	40%	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045	0%	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.187	14.731	71%	UTILIDAD ACUMULADA	6.835.722	3.115.557	119%	
OBRRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.548.026	-	15%	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.610.298	3.323.090	9%	
INTANGIBLES	574.710	499.310	13%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	5.072.225	5.072.224	9%	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	582.144	5.964.532	-3%	SUPERAVITFOR VALORIZACION	5.801.801	5.964.531	0%	
VALORIZACIONES	5.801.801	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.113.434	14.933.026	21%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE	31.606.094	27.163.344	16%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	31.606.094	27.163.344	16%	
DEUDORAS DE CONTROL	1.418.781	1.418.026		DEUDORAS POR CONTRA	1.418.781	1.418.026		
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.410.673	1.410.673		DERECHOS CONTINGENTES POR EL CON	-	-		
FACTURACION GL OSADA EN VENTA SERVICIOS	8.108	7.353		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.418.781	1.418.026		
ACREEDORAS POR CONTRA	7.489.828	8.244.606		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.489.828	8.244.606		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7.489.828	8.244.606		LITIGIOS Y DEMANDAS	7.489.828	8.244.606		

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO
Subgerente Administrativo y Financiero



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 OCTUBRE 2.014
(Cifra en miles de pesos)**

DESCRIPCION	SALDOS OCTUBRE 2014	SALDOS OCTUBRE 2013	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE BIENES	230.886	255.663	(24.777)	-9,69%
BIENES COMERCIALIZADOS	230.886	255.663	(24.777)	-9,69%
VENTA DE SERVICIOS	24.428.577	22.965.460	1.463.117	6,37%
SERVICIOS DE SALUD	24.429.730	22.967.221	1.462.509	6,37%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	1.153	1.761	(608)	-34,53%
TRANSFERENCIAS	1.901.252	2.244.636	(343.384)	-15,30%
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.901.252	2.244.636	(343.384)	-15,30%
OTROS INGRESOS	7.912.440	6.122.435	1.790.005	29,24%
FINANCIEROS	261.649	240.579	21.070	8,76%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.193.084	5.706.376	486.708	8,53%
EXTRAORDINARIOS	81.297	33.477	47.820	142,84%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.376.410	142.003	1.234.407	869,28%
TOTAL INGRESOS	34.473.155	31.588.194	2.884.961	9,13%
GASTOS				
ADMINISTRACION	2.702.833	2.475.265	227.568	9,19%
SUELDOS Y SALARIOS	823.302	814.408	8.894	1,09%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	1.124	(1.124)	100,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	140.924	142.008	(1.084)	-0,76%
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	28.716	28.824	(108)	-0,37%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.697.091	1.481.553	215.538	14,55%
	12.800	7.348	5.452	74,20%
PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION	1.878.123	1.945.017	(66.894)	-3,44%
PROVISION PARA DEUDORES	127.812	657.170	(529.358)	-80,55%
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	3.733	3.303	430	13,02%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.050.677	789.022	261.655	33,16%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	633.067	495.522	137.545	27,76%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	62.834	-	62.834	0,00%
OTROS GASTOS	7.982.151	7.868.853	113.298	1,44%
FINANCIEROS	61.709	106.256	(44.547)	-41,92%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.886.754	7.762.554	124.200	1,60%
EXTRAORDINARIOS	226	43	183	425,58%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	33.462	-	33.462	100,00%
TOTAL GASTOS	12.563.107	12.289.135	273.972	2,23%
COSTO DE VENTAS	18.299.750	15.975.969	2.323.781	14,55%
SERVICIOS DE SALUD	18.299.750	15.975.969	2.323.781	14,55%
TOTAL COSTOS	18.299.750	15.975.969	2.323.781	14,55%
EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	3.610.298	3.323.090	287.208	8,64%



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 31 OCTUBRE 2.014
 (Cifra en miles de pesos)

	Saldo a Octubre 2013	Aumento	Disminuciones	Saldo a Octubre 2014
Capital Fiscal	1.766.045			1.766.045
Utilidad del Ejercicio Anterior	3.115.557	3.720.165		6.835.722
Resultado del Ejercicio	3.323.090	287.208		3.610.298
Patrimonio Institucional Incorporado	5.072.224			5.072.225
Superavit por Valorizacion	5964531		162.730	5.801.801
TOTAL PATRIMONIO	19.241.447	4.007.373	0	23.086.091


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


JORGE ENRIQUE TAMAYO
 Subgerente Administrativo y Financiero