



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



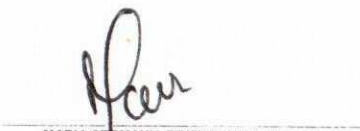
Expresado en Miles de Pesos  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	Nota	31-dic-18	31-dic-17		Codigo PUC	Descripcion	Nota	31-dic-18	31-dic-17
					2					
	<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	11.255.960	11.125.790	1%		CUENTAS POR PAGAR	15	831.751	619.472
1105	CAJA GENERAL		6.542	11.874	-45%		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.249.418	11.113.916	1%	2401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		420.485	440.276
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	10	4.035.760	3.244.478	24%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		27.795	25.991
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.183.683	3.364.844	24%	2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAF -		147.923	120.366	23%	2436	RETENCIONES		269.709	153.205
	<b>INVENTARIOS</b>	12	540.163	433.196	25%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		113.762	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		540.163	433.196	25%		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	16	855.913	1.485.911
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>15.831.883</u>	<u>14.803.464</u>	7%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		855.913	1.485.911
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	10	-	-			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>1.687.664</u>	<u>2.105.383</u>
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	16	902.098	192.438
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO		1.817.306	2.131.080	-15%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		902.098	192.438
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAF -		1.817.306	2.131.080	-15%		<b>PROVISIONES</b>	17	6.754.117	5.073.936
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	13	33.310.256	29.006.116	15%		LITIGIOS Y DEMANDAS		6.665.599	5.073.936
1605	TERRENOS		5.417.901	5.417.902	0%	2701	PROVISIONES DIVERSAS		88.518	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.331.199	-		2790	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>7.656.215</u>	<u>5.266.374</u>
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		52.792	-			<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>9.343.879</u>	<u>7.371.757</u>
1640	EDIFICACIONES		15.638.801	15.638.801	0%		<b>PATRIMONIO</b>	18		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		821.743	751.186	9%		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		41.810.489	38.171.711
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.607.041	6.255.409	6%		CAPITAL FISCAL		1.766.045	1.766.045
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.183.868	3.523.437	-10%	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.254.363	19.781.641
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.273.004	1.512.035	-16%	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.638.779	3.472.723
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EL EVACIO		4.063.525	3.793.525	7%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DI		13.151.302	13.151.302
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.079.618	7.886.179	2%		<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>		<u>51.154.368</u>	<u>45.543.468</u>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14	2.012.229	1.733.888	16%		<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	23	3.651.024	2.988.092
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		115.923	87.083	33%		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		3.651.024	2.988.092
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.343.694	1.469.716	-9%		DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		851.885	531.885	79%		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		399.273	354.796	13%		<b>RESPONSABILIDAD</b>	24	20.491.869	16.162.268
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>35.322.485</u>	<u>30.740.004</u>	15%		LITIGIOS Y DEMANDAS		20.491.869	16.162.268
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>		<u>51.154.368</u>	<u>45.543.468</u>			<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		-	-
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	23	3.651.024	2.988.092						
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1.972.009	1.424.497						
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS		5.079	814						
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		1.673.936	1.562.781						
	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	24	20.491.869	16.162.268						
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		20.491.869	16.162.268						

\*Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
MIYELANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal (\*)  
Ver certificación adjunta

  
MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
Contadora Pública (\*)  
TP No 130791-T  
Ver certificación adjunta

  
TATIANA VILLADA MUNERA  
Revisora Fiscal  
TP No 134845-T  
Designada de KRESTON RM SA

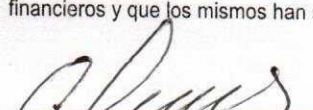
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

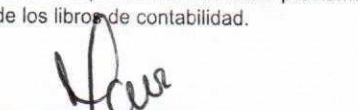
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018  
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017  
Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Código PUC	Descripción	Nota	31-dic-18	31-dic-17	%
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
4312	SERVICIOS DE SALUD		50.935.830	43.635.527	17%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		50.938.765 2.935	43.637.191 1.664	17% 76%
<b>TRANSFERENCIAS</b>					
4428	TRANSFERENCIAS NACIONALES		4.169.629	2.007.020	108%
4430	SUBVENCIONES		-	-	0%
			4.169.629	2.007.020	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4802	FINANCIEROS		12.745.653	12.504.965	2%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		615.619	606.650	
4810	EXTRAORDINARIOS		12.130.028	11.898.315	2%
			6	-	0%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	19	<u>67.851.112</u>	<u>58.147.512</u>	17%
<b>GASTOS</b>					
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20	4.382.066	4.372.914	0%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		714.653	692.864	3%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.916	41	4573%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		201.509	169.158	19%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		44.833	31.923	40%
5108	PRESTACIONES SOCIALES		266.073	273.456	0%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.938	4.570	0%
5111	GENERALES		3.141.249	3.187.616	-1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.895	13.286	-33%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS</b>					
5314	PROVISION DE CONTINGENCIAS		5.118.258	2.637.466	94%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.685.811	-	0%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		635.155	676.780	-6%
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	5.308	0%
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.752.816	1.910.560	0%
			44.476	44.818	-1%
<b>OTROS GASTOS</b>					
5802	COMISIONES		19.851.898	16.052.630	24%
5805	FINANCIEROS E INTERESES		51	-	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		198.398	103.335	92%
5890	GASTOS DIVERSOS		-	244.233	-100%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	21	<u>19.653.449</u> <u>29.352.222</u>	<u>15.705.062</u> <u>23.063.010</u>	0% 27%
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6310	SERVICIOS DE SALUD	22	34.860.111	31.611.779	10%
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<u>34.860.111</u>	<u>31.611.779</u>	10%
<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>					
			3.638.779	3.472.723	5%

Las Notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
MIYERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal (\*)  
Ver certificación adjunta

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

  
TATIANA VILLADA MUNERA  
Revisora Fiscal  
TP No 134845-T  
Designada de KRESTON RM SA

RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.  
 NIT 805.027.261-3

Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018


Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017

(Expresados en miles de pesos colombianos)

"VIGILADO SUPERSALUD"

	Ganancias (Pérdidas)			Impactos por la transición al nuevo marco normativo	Total Patrimonio	
	Capital Fiscal	del periodo	Acumuladas			Total
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<u>1.766.045</u>	<u>3.472.723</u>	<u>19.781.641</u>	<u>23.254.364</u>	<u>13.151.302</u>	<u>38.171.711</u>
Resultado integral total	0	166.056	3.472.722	3.638.778	0	3.638.778
Ganancia (pérdida) neta reconocida en el periodo	<u>0</u>	<u>166.056</u>	<u>3.472.722</u>	<u>3.638.778</u>	<u>0</u>	<u>3.638.778</u>
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<u>1.766.045</u>	<u>3.638.779</u>	<u>23.254.363</u>	<u>26.893.142</u>	<u>13.151.302</u>	<u>41.810.489</u>

  
 MYERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal (\*)  
 Ver certificación adjunta

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

  
 TATIANA VILLADA MUNERA  
 Revisora Fiscal  
 TP No 134845-T  
 Designada de KRESTON RM SA

**RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	31-dic-18	31-dic-17
<b>Flujos de efectivo de las actividades de la operación:</b>		
Efectivo recibido de clientes "venta de servicios"	38.948.551	36.985.331
Efectivo recibido de otras fuentes "otros ingresos y devolucion patronales"	59.814	984
Efectivo recibido por aportes de la Nacion y Municipio	4.912.625	1.378.819
Efectivo recibido por rendimiento financieros	538.800	487.921
Efectivo recibio por recuperacion de cartera	2.650.235	1.527.005
Disponibilidad adicionada	0	1.451.634
Pagos a proveedores	32.853.642	29.504.088
Pagos al personal	5.988.423	5.843.692
<b>Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación</b>	<b>\$ 8.267.959</b>	<b>\$ 6.483.912</b>
Sentencias y conciliaciones	0	-
Impuestos pagados	19.605	15.800
<b>Flujo neto provisto por (usado en) actividades de operación</b>	<b>\$ 8.248.355</b>	<b>\$ 6.468.112</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión:</b>		
Inversion en equipos	1.769.202	\$ 1.270.933
Inversion en remodelacion y construccion	4.463.832	618.526
Inversion en Software	438.874	73.919
Otras Inversiones destinacion especifica	1.446.276	1.734.634
<b>Flujo neto provisto por (usado en) actividades de inversión:</b>	<b>\$ 130.170</b>	<b>\$ 2.770.100</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:</b>	<b>\$ 11.125.790</b>	<b>\$ 8.355.690</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:</b>	<b>\$ 11.255.960</b>	<b>\$ 11.125.790</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

  
**MIYERLANDI TORRES AGREDO**  
 Representante Legal (\*)  
 Ver certificación adjunta

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

  
**TATIANA VILLADA MUNERA**  
 Revisora Fiscal  
 TP No 134845-T  
 Designada de KRESTON RM SA