

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Contenido

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	APTO4
1.1. Identificación y funciones.....	4
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.....	5
1.3. Base normativa y periodo cubierto	6
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura	6
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS.....	7
2.1. Bases de medición	7
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	7
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera	7
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable	8
2.5. Otros aspectos.....	8
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.....	8
3.1. Juicios.....	8
3.2. Estimaciones y supuestos.....	8
3.3. Correcciones contables	10
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros.....	10
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	10
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11
Composición	11
5.1. Depósitos en instituciones financieras.....	13
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR	14
Composición	14
7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo	18
NOTA 9. INVENTARIOS	19
Composición	19
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21
Composición	21
10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles.....	22
10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles.....	23

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

10.3. Estimaciones	24
NOTA 14. OTROS ACTIVOS	24
Composición	24
La cuenta de bienes y servicios pagados por anticipado refleja las pólizas de Multirriesgo adquiridas por la ESE Centro la cual tiene cubrimientos delitos contra la administración pública, incendio, dinero dentro y fuera de la caja, sustracción, extracontractual por ocurrencias, rotura de maquinaria y equipo, corriente débil entre otras coberturas. Además, se tienen las pólizas de todo riesgo de ambulancias.....	25
Las pólizas se amortizan teniendo en cuenta la vigencia de cubrimiento.	25
Los Recursos Entregados en Administración corresponden a las cesantías de funcionarios vinculados a la Red, las cuales son custodiadas en la cuenta del Fondo de Cesantías Porvenir No 16433290 F-Retroactivo y 16314680 L-Ley 50.	25
14.1. Detalle saldos y movimientos.....	25
14.2. Revelaciones adicionales	26
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	27
Composición	27
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28
Composición	28
22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo.....	29
22.2 Beneficios a los empleados a largo plazo	30
NOTA 23. PROVISIONES.....	30
Composición	30
23.1. Litigios y demandas	30
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN	32
26.1. Cuentas de orden deudoras	32
26.2. Cuentas de orden acreedoras.....	32
NOTA 27. PATRIMONIO.....	33
Composición	33
NOTA 28. INGRESOS	34
Composición	34
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación	34
28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación	35
28.2.1 Ingresos de transacciones con contraprestación	36
NOTA 29. GASTOS.....	37

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Composición	37
29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas.....	38
29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.....	39
29.3. Transferencias y subvenciones	39
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS.....	41
Composición	41
30.1. Costo de ventas de servicios.....	41
.....	46
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	46
NOTA 38. INDICADORES FINANCIEROS	47

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificación y funciones

1.1.2 Naturaleza Jurídica

La Red de Salud del Centro E. S. E., fue creada mediante el acuerdo No. 106 de 2003 como una Empresa Social del Estado, descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita a la Secretaria de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali y sometida al régimen jurídico previsto en la ley.

Su objeto social principal consiste en contribuir a mejorar el estado de la salud de la población del Municipio Santiago de Cali, fortaleciendo los hábitos de vida saludable, los factores protectores de salud y la prevención de enfermedades, mediante la prestación de servicios de promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, protección específica y detección precoz, conforme a las políticas de la salud pública del Municipio Santiago de Cali. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Santiago de Cali, procurando reducir la morbilidad, la mortalidad, la incapacidad, y el dolor.

La Entidad tiene una duración indefinida desde la fecha de creación.

El patrimonio de la RED se destinará de modo exclusivo al cumplimiento de sus objetivos, por lo tanto, las actividades que se realicen tendrán el claro propósito de utilizarlos en la prestación de los servicios con calidad, oportunidad y eficiencia.

1.1.3 Estructura Organizacional

La Red de Salud del Centro E. S. E., tiene su domicilio principal en la Cra 12 E No 50-18 barrio Villa Colombia en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca; tiene adscritas 16 instituciones prestadoras de servicio de salud y dos unidades de negocios independientes así:

De primer nivel de atención:

Hospital Primitivo Iglesias

Centros de Salud:

Diego Lalinde, Obrero, Breñaña, Panamericano, Luís Garcés, Divino Niño, El Rodeo, Santiago Rengifo, Alfonso Yung, Cristóbal Colón, Belalcázar.

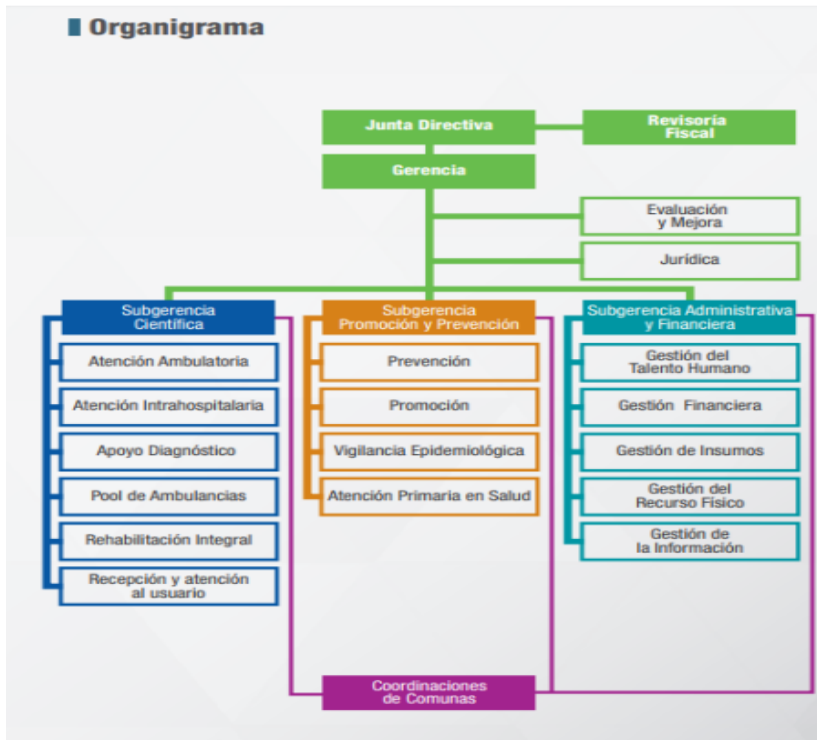
Puestos de Salud:

Doce de Octubre, Primitivo Crespo, Primavera, Agua Blanca.

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Pool de ambulancias y Laboratorio Referencia

La estructura organizacional de la Red de Salud Centro está definida de la siguiente forma:



Fuente: Pagina Web Red de Salud Centro ESE

1.1.1 Misión

Prestar servicios de salud con Calidad, considerando el perfil epidemiológico, contribuyendo a mantener sana y mejorar la calidad de vida de la población de Municipio de Santiago de Cali, garantizando la rentabilidad social, la sostenibilidad financiera y la participación social.

1.1.2 Visión

Para el año 2023, ser una institución reconocida a nivel nacional, Acreditada con excelencia, Generadora de experiencias positivas en el usuario y su familia, con una eficiente operación de las unidades de gestión con énfasis en atención humanizada, innovación de servicios y responsabilidad social.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Los estados financieros de **Red de Salud del Centro E.S.E.**, han sido preparados con base en lo establecido en el Marco Normativo, definido por la Contaduría General de la Nación –CGN para las Entidades que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, en cumplimiento de la Resolución 414 de 2014, la cual indica el marco normativo que debe aplicar la Entidad. Dicho Marco Normativo incorpora material desarrollado por la Fundación IFRS. En este se reproducen y adaptan extractos de las Normas Internacionales de Información Financiera, publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), con autorización de dicha Fundación.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Para la preparación, reconocimiento y presentación de la información contable de la Red de Salud Centro ESE, los hechos económicos se registran, se miden y se revelan conforme a lo indicado en la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorias emitidas por la Contaduría General de la Nación –CGN-, que establece el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público (Marco Conceptual, Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; Procedimientos Contables; Guías de Aplicación; Catálogo General de Cuentas y Doctrina Contable Pública); las políticas contables transversales que emita y los manuales de procesos y procedimientos que emita la entidad; así como la demás normatividad vigente, a efectos de garantizar que la información reflejada en los estados financieros contenga información relevante y fiable sobre los hechos económicos de la entidad. En ningún caso las políticas y demás prácticas contables de la Red de Salud Centro ESE estarán en contravía de lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública establecido para entidades de No cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.

Los presentes estados financieros de la empresa comprenden los estados de situación financiera, estados de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, el flujo de caja y notas a los estados financieros al 31 de Diciembre 2020 y 31 de Diciembre 2019.

Los presentes estados financieros y sus correspondientes notas serán aprobados por la Junta Directiva de la Entidad en el mes Marzo de 2021

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Para el procesamiento de la información, elaboración y presentación de la información contable, la Red de Salud Centro ESE utiliza el Sistema Integrado Información Financiera Servinte Clinical Suite, la entidad cuenta con otro aplicativo tecnológico que se denomina wsinegy170 que genera la información de nómina y recurso humano.

La información contable impresa y/o medios magnéticos que constituya evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la entidad están a disposición de los usuarios para efectos de inspección, vigilancia y control.

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Los libros oficiales de contabilidad de la Entidad se encuentran disponibles en el aplicativo Servinte Clinical Suite, razón por la cual no se imprimen. Como una buena práctica y garantizando la información financiera y contable, se genera y guarda los libros principales de manera digital.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

La base de medición utilizada en la elaboración de los Estados Financieros es: para los activos al costo, es decir por el valor de la transacción o de adquisición; para los pasivos la base de medición aplicada es al costo es decir por el valor de la transacción o pago

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Red de Salud Centro ESE se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos (\$.000) y fue redondeada a la unidad de peso más cercana.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

En términos generales, la Entidad evaluará la materialidad de las partidas en relación al contexto de la situación que se esté tratando.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

En caso de existir saldos de moneda extranjera se expresan en la moneda funcional al tipo de cambio al que se liquidarán las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan.

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

La Red de Salud Centro ESE no presenta hechos que sean objeto de ajuste o revelación en los Estados Financieros.

2.5. Otros aspectos

La entidad no presenta transacciones que se consideren importante destacar en relación con las bases de medición y presentación de los Estados Financieros, de acuerdo con el tipo de entidad y el marco normativo aplicable.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

La Red de Salud Centro adopto las políticas contables tomando los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público para la elaboración y presentación de los estados financieros con información relevante y fiable sobre los hechos económicos. Las políticas contables son aplicadas por la entidad de manera uniforme en el reconocimiento, medición, revelación y presentación de un hecho económico, no obstante, cuando exista un hecho económico que no esté regulado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno se solicita a la Contaduría General de la Nación el estudio y regulación del tema, para su correcta aplicación.

3.2. Estimaciones y supuestos

3.2.1 Vida Útil y Métodos de Depreciación o Amortización:

En cumplimiento a las normas técnicas y al Manual de Políticas Contables versión 3.0, el cálculo de las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo se estima teniendo en cuenta el costo del activo o sus componentes menos el valor residual y las pérdidas por deterioro de valor del bien, previamente reconocidas. En consideración a que los activos de la Entidad, son utilizados de manera regular y uniforme en cada período contable; el método de depreciación aplicado es el de línea recta, el cual consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil. Dicho método, está parametrizado con los siguientes años de vida útil, de conformidad con lo establecido en el nuevo marco normativo:

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Tipo de activo	Método de depreciación	Vida útil (Años)	Patrón de consumo de los beneficios económicos futuros
Construcciones y edificaciones	Línea recta	50	Vida útil
Redes, líneas y cables	Línea recta	25	Vida útil
Maquinaria y equipo	Línea recta	15	Vida útil
Equipo médico y científico	Línea recta	10	Vida útil
Muebles y enseres	Línea recta	10	Vida útil
Equipo de oficina	Línea recta	10	Vida útil
Equipo de computación	Línea recta	5	Vida útil
Equipo de transporte	Línea recta	10	Vida útil

3.2.2 Deterioro:

El deterioro se reconoce en forma separada como un menor valor de la Cartera por Cobrar, afectando el gasto del periodo, acorde a la política adoptada por la entidad, se aplicará deterioro con periodo trimestral así: Cartera con vencimiento entre 0 a 90 días, no será objeto de deterioro, la cartera mayor a 91 días se deteriora mediante la aplicación de la Tasa de Descuento de la DTF + 5 puntos porcentuales y la cartera que sea mayor a 360 será objeto de deterioro en un 100%. El deterioro se registra con cargo a resultados del período.

3.2.3 Litigios y Demandas:

Son pasivos a cargo de la entidad que están a sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, y su reconocimiento se hace en la cuenta: Provisión: Existe una obligación Probable, acorde a la política, mayor al 70%, es decir que la probabilidad de riesgo de pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida.

Cuentas de Orden: Se miden por su naturaleza, cuando existe obligaciones Remotas, acorde a la política mayor del 10% y menor del 70%, se considera que la probabilidad de pérdida del proceso es menor.

3.3.3 Amortizaciones

La cuota de amortización se reconoce como un gasto, determinándose en función del método lineal, basado en la vida útil estimada que se le asigne a cada elemento o clase de activo intangible. Se considera para los activos intangibles un valor residual de cero (0), siempre y cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado activo. Tipo de activo Método de amortización Vida útil Seguros y fianzas Línea recta Según su vigencia Licencias Línea recta Según su vigencia Software Línea recta Según su vigencia

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

3.3. Correcciones contables

La entidad no presenta transacciones que se consideren importante realizar correcciones contables

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

La entidad no presenta riesgos asociados a instrumentos financieros.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables aplicadas de manera uniforme, para preparar los estados financieros de la Entidad Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se detallan a continuación:

- ✓ NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- ✓ NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
- ✓ NOTA 9. INVENTARIOS
- ✓ NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
- ✓ NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS
- ✓ NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR
- ✓ NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
- ✓ NOTA 23. PROVISIONES
- ✓ NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN
- ✓ NOTA 27. PATRIMONIO
- ✓ NOTA 28. INGRESOS
- ✓ NOTA 29. GASTOS
- ✓ NOTA 30. COSTOS DE VENTAS
- ✓ NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

De acuerdo con lo contemplado en la Plantilla de Notas del anexo de la Resolución 193 de 2020, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, a continuación, se relaciona el listado de las notas que no le aplican a la entidad

- ✓ NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.
- ✓ NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
- ✓ NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
- ✓ NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
- ✓ NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION.
- ✓ NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- ✓ NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

- ✓ NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
- ✓ NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION
- ✓ NOTA 19. EMISIÒN Y COLOCACIÒN DE TÌTULOS DE DEUDA
- ✓ NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR.
- ✓ NOTA 24. OTROS PASIVOS
- ✓ NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.
- ✓ NOTA 32. ACUERDO DE CONCESIÒN.
- ✓ NOTA 33. ADMINISTRACIÒN RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES
- ✓ NOTA 34. VAR TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA
- ✓ NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composiciòn

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro así:

DESCRIPCIÒN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÒN
CÒDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.020	2.019	VALOR VARIACIÒN
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.105.864.210	9.495.868.906	-3.390.004.696
1.1.05	Db	Caja	22.022.700	3.806.800	18.215.900
1.1.10	Db	Depòsitos en instituciones financieras	6.083.841.510	9.492.062.106	-3.408.220.596

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fàcilmente convertibles en efectivo y que estàn sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

A continuaciòn, se detalla la composiciòn del saldo de la Caja a Diciembre de 2020 así:

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CUADRO EFECTIVO PENDIENTE POR CONSIGNAR -DICIEMBRE- 2020	
INSTITUCION	SUBTOTAL
Hospital	16.139.600
Diego Lalinde	905.200
Primitivo Crespo	5.100
Bretaña	545.400
Belalcázar	181.600
Cs Cristóbal Colon	1.793.200
Panamericano	489.200
Alfonso Yung	3.400
Guabal	53.600
Luis H Garcés	492.700
Aguablanca	83.900
Primavera	100.500
Pool Ambulancias	204.000
Rodeo	285.000
Santiago Rengifo	40.300
Doce Octubre	0
TOTAL, EFECTIVO A DICIEMBRE 2020	\$ 21.322.700

En consideración con la relevancia y materialidad para la entidad, se detallan los saldos de los depósitos en instituciones financieras así:

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

5.1. Depósitos en instituciones financieras

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.167.683.018	18.984.124.212	- 6.816.441.194	373.104.596	0,9
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	117.955.332	334.152.457	-216.197.125		
		Banco Popular Cuenta 110-582-06181-8	109.051.346	325.290.501	-216.239.155	0	
		Banco BBVA Cuenta 0100011470	8.778.749	8.861.956	-83.207	0	
		Banco BBVA Cuenta 001303000100003761	125.237	0	125.237	0	
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	5.965.886.177	9.157.909.649	- 3.192.023.472		
		Banco Popular Cuenta 220-582-72196-5	3.503.167.221	6.821.461.528	- 3.318.294.307	287.707.900	1,6
		Banco BBVA Cuenta 0013034702000117814	847.447.069	798.244.523	49.202.546	3.429.972	0,2
		Banco Popular Cuenta 220-582-17498-3	19.447.566	18.815.616	631.950	439.040	1,6
		Banco Popular Cuenta 220-582-19917-0	704.461.215	693.984.560	10.476.655	10.476.650	1,6
		Banco Popular Cuenta 220-582-20007-7	3	3	0	0	0,0
		Banco Infivalle Cuenta 100-118-3679	710.883.680	825.403.419	-114.519.739	19.953.929	0,8
		Banco Popular Cuenta 220-576-14926-4	180.479.423	0	180.479.423	51.097.105	1,6

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABL	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2019	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VALOR VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	7.204.595.504,00	0,00	7.204.595.504,00	3.961.209.052,00	0,00	3.961.209.052,00	3.237.459.858,00
1.3.19	Db	Prestación de servicios de salud	8.028.294.367,00	0,00	8.028.294.367,00	4.079.681.857,00	0,00	4.079.681.857,00	3.948.612.510,00
1.3.22	Db	Incapacidades	5.926.594,00	0,00	5.926.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	1.600.503.007,00	1.600.503.007,00	0,00	1.790.152.694,00	1.790.152.694,00	-189.649.687,00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-829.625.457,00	-1.600.503.007,00	-2.430.128.464,00	-118.472.805,00	-1.790.152.694,00	-1.908.625.499,00	-521.502.965,00
1.3.86.02	Cr	Deterioro: Prestación de servicios	-829.625.457,00	-1.600.503.007,00	-2.430.128.464,00	-118.472.805,00	-1.790.152.694,00	-1.908.625.499,00	-521.502.965,00

Las cuentas por cobrar corriente al corte de Diciembre 2020 asciende a la suma de \$ 7.204.595.504 de las cuales se aplica un deterioro por valor de \$ 829.625.457 y una cartera no corriente por valor de \$ 1.600.503.007 la cual de acuerdo a las políticas se tiene deteriorada en un 100%

A continuación, se detalla la edad de la cartera así:

Responsable	Suma de por vencer	Suma de días 1_30	Suma de días 31_60	Suma de días 61_90	Suma de días 91_180	Suma de días 181_36	Suma de mayor_360 día	totales	No facturado	Total cartera
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.211.048	143.649.014	117.043.666	191.795.489	487.257.529	92.968.980	143.852.761	1.179.778.487	132.491.029	1.312.269.516
TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO Y AM	8.068.653	619.466.218	613.199.544	327.000.491	855.684.976	321.752.132	325.626.715	3.070.798.729	283.567.653	3.354.366.382
TOTAL REGIMEN PARTICULARES	26.500.000	227.162.260	16.453.700	12.105.418	150.278.709	65.568.101	128.079.612	626.147.800	202.093.653	828.241.453
TOTAL IPS PUBLICAS	0	18.194.042	386.322	330.243	529.635	330.243	0	19.770.485	0	19.770.485
TOTAL ASEGURADORAS	118.498	5.528.729	525.114	82.238	4.587.533	9.043.186	29.787.875	49.673.173	5.723.531	55.396.704
TOTAL SECRETARIA DE SALUD MUN	0	338.358	147.739.538	635.837.807	1.367.623.292	14.792.118	0	2.166.331.113	294.775.122	2.461.106.235
TOTAL ADMINISTRADORAS DE RIES	0	534.276	327.984	0	246.178	0	0	1.108.438	1.878.043	2.986.481
TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	0	0	0	0	1.600.503.007	1.600.503.007	0	1.600.503.007
TOTAL CARTERA	37.898.199	1.014.872.897	895.675.868	1.167.151.686	2.866.207.852	504.454.760	2.227.849.970	8.714.111.232	920.529.031	9.634.640.263
	0,43%	11,65%	10,28%	13,39%	32,89%	5,79%	25,57%	9.634.640.263		

La cartera de acuerdo a las edades esta representada así:

Por vencer representa el 0.43%

De 1 a 30 días representa el 11.65%

31 a 60 días representa el 10.28%

61 a 90 días representa el 13.39 %

91 a 180 días representa el 32.89%

181 a 360 días representa el 5.79%

Y la cartera Mayor a 360 días representa el 25.5 7%

Periódicamente la Entidad evalúa al final de cada trimestre el deterioro de estas cuentas por cobrar, mediante la aplicación de la Tasa de Descuento de la DTF + 5 puntos porcentuales. La cartera que sea mayor a 360 días se reclasificará a cuentas de difícil cobro el efecto financiero de dicho deterioro

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

es que el monto adeudado no podrá ser recuperado. El deterioro se registra con cargo a resultados del período.

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por el mismo previamente reconocidas en el resultado.

Se anexa también el detalle de las entidades que representan cada uno de los deudores de la institución, teniendo en cuenta la agrupación por régimen así:

Régimen Contributivo

codigo	Responsable	Suma de por vencer	Suma de dias_1_30	Suma de dias_31_60	Suma de dias_61_90	Suma de dias_91_180	dias_181_360	Suma de mayor_360_dias	totales	No facturado	Total cartera	Total deterioro
EPS689-C	SURA EPS	185.532	6.651.336	1.640.832	31.193.304	51.304.200	15.794.643	0	106.769.847	15.560.483	122.330.330	4.026.702
EA5027-C	Fondo de Pasivo Social - Ferrocarriles Na	0	119.086	10.826	140.738	43.304	0	0	313.954	0	313.954	2.599
EPS002-C	SALUD TOTAL EPS-S S.A	0	4.372.937	2.282.021	180.000	10.933.918	2.592.545	0	20.361.421	7.478.827	27.840.248	811.743
EPS005-C	EPS SANTAS S.A.S	63.000	5.378.331	6.624.371	5.514.898	24.445.704	9.259.344	0	51.285.648	16.973.119	68.258.767	2.022.690
ESS133-C	COOPERATIVA DE SALUD COMUN	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	110.000	6.601
EPS016-C	COOMEVA E.P.S	18.000	4.995.889	5.132.909	17.596.652	41.272.200	870.000	0	69.885.650	9.382.128	79.267.778	2.529.016
EPS018-C	E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S	1.728.000	15.682.732	9.474.136	23.266.898	39.396.101	4.792.422	663.690	95.003.979	14.258.340	109.262.319	3.315.509
ESS207-C	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRE	0	1.906.005	671.604	0	131.984	263.231	0	2.972.824	114.224	3.087.048	23.717
ESS182-C	ASOCIACION INDIGENAS DEL CAU	0	86.608	0	0	110.000	0	0	196.608	0	196.608	6.601
ESS076-C	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS U	0	288.802	0	0	0	0	0	288.802	0	288.802	0
EPS023-C	CRUZ BLANCA E.P.S	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	128.146	238.146	6.601
ESS091-C	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDAR	0	126.403	59.951	0	355.796	175.467	0	717.617	165.922	883.539	31.882
EPS017-C	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO	0	10.826	0	0	340.826	54.400	0	406.052	0	406.052	23.718
CCF053-C	Caja de Compensación Familiar de Cundin	0	0	10.826	0	0	0	0	10.826	0	10.826	0
EPS012-C	COMFENALCO VALLE E.P.S	27.000	38.624.380	20.559.972	49.909.288	59.400.113	0	0	168.520.753	13.977.844	182.498.597	3.564.689
CCF32-C	COMFAMILIAR HUILA	0	0	43.304	0	0	0	0	43.304	0	43.304	0
EPS022-C	CONVIDA	0	43.304	0	0	0	0	0	43.304	21.067	64.371	0
EPS037-C	NUEVA E.P.S	45.000	3.655.357	3.325.348	8.547.000	45.028.716	6.069.443	0	66.670.864	15.967.657	82.638.521	3.066.477
EPSS43-C	COOSALUD ENTIDAD PROMOTOR	156.700	3.904.663	1.068.475	1.719.909	7.706.511	4.361.954	0	18.918.212	3.230.399	22.148.611	724.247
ESS062-C	ASMET SALUD EPS SAS	0	7.334.179	3.562.394	1.473.186	5.150.037	602.750	0	18.122.546	1.980.258	20.102.804	345.233
ESS118-C	EMSSANAR SAS	979.656	47.358.670	27.140.738	17.691.999	17.604.758	0	0	110.775.821	27.605.190	138.381.011	1.056.488
EPSS45-C	MEDIMAS EPS - CONTRIBUTIVO	8.160	122.246	590.148	83.600	3.199.080	2.811.862	0	6.815.096	5.531.038	12.346.134	360.726
EPS001-C	ALIANSA SALUD	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000	0	145.000	8.702
EPS010-C	COMPENSAR	0	415.893	0	9.000	696.000	0	0	1.120.893	9.000	1.129.893	41.768
EPS009-C	COMFENALCO ANTIOQUIA E.P.S	0	0	0	0	7.600	0	0	7.600	0	7.600	456
COEEMSSA	COEEMSANAR I.P.S	0	0	0	10.826	0	0	0	10.826	0	10.826	0
EPS015-C	EPS INDIGENA MALLAMAS EPS INI	0	458.884	935.164	25.000	795.000	0	0	2.214.048	31.601	2.245.649	47.709
CCF037-C	CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	10.826	0	0	0	0	0	10.826	32.478	43.304	0
CCF36-S	CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	32.478	32.478	0
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	10.830	10.830	0
EPS689-C	SURA EPS	0	414.000	4.051.133	788.478	18.257.001	105.057	3.888.105	27.503.774	0	27.503.774	4.990.040
EPS002-C	SALUD TOTAL EPS-S S.A	0	18.000	2.209.000	11.232.858	1.617.759	7.005.590	22.083.207	0	22.083.207	7.776.775	0
EPS005-C	EPS SANTAS S.A.S	0	0	9.000	3.629.898	20.827.268	603.600	8.516.160	33.585.926	0	33.585.926	9.802.258
EPS016-C	COOMEVA E.P.S	0	0	3.859.000	11.870.012	2.194.392	31.646.485	49.569.889	0	49.569.889	32.490.511	0
EPS018-C	E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S	0	0	3.010.650	8.179.448	38.496.236	2.550.661	15.678.417	67.915.412	0	67.915.412	18.141.703
ESS207-C	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRE	0	0	0	0	1.806.651	147.778	862.270	2.816.699	0	2.816.699	979.558
ESS182-C	ASOCIACION INDIGENAS DEL CAU	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	110.000	6.601
EPS023-C	CRUZ BLANCA E.P.S	0	0	0	0	0	0	5.601.890	5.601.890	0	5.601.890	5.601.890
EPS033-C	SALUD VIDA S.A. E.P.S.	0	0	0	0	0	0	443.024	443.024	0	443.024	443.024
EPS012-C	COMFENALCO VALLE E.P.S	0	0	0	0	2.282.032	1.356.032	6.388.290	10.026.354	0	10.026.354	6.606.616
EPS037-C	NUEVA E.P.S	0	108.000	3.209.955	549.000	10.822.588	0	0	14.689.543	0	14.689.543	649.480
EPSS43-C	COOSALUD ENTIDAD PROMOTOR	0	0	4.973.077	110.000	1.248.960	0	0	6.332.037	0	6.332.037	74.952
ESS062-C	ASMET SALUD EPS SAS	0	0	1.831.921	145.234	3.207.108	12.106.044	23.631.287	40.921.594	0	40.921.594	24.550.252
ESS118-C	EMSSANAR SAS	0	0	10.504.128	12.646.227	39.003.352	17.301.829	85.140	79.540.676	0	79.540.676	3.464.098
EPSS45-C	MEDIMAS EPS - CONTRIBUTIVO	0	1.579.657	6.176.276	2.316.906	19.083.815	7.048.011	39.442.413	75.647.078	0	75.647.078	41.010.623
EPS015-C	EPS INDIGENA MALLAMAS EPS INI	0	0	126.507	0	867.800	144.756	0	1.139.063	0	1.139.063	60.765
	TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.211.048	143.649.014	117.043.666	191.795.489	487.257.529	92.968.980	143.852.761	1.179.778.487,0	132.491.029	1.312.269.516	178.673.020

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Régimen Subsidiado

Responsable	Suma de por_vencer	Suma de dias_1_30	Suma de dias_31_60	Suma de dias_61_90	Suma de dias_91_180	dias_181_360	Suma de mayor_360_dias	totales	No facturado	Total cartera	Total deterioro
SURA EPS	0	161.000	357.642	366.000	660.000	0	0	1.544.642,0	958.249	2.502.891	39.608
SALUD TOTAL EPS-S S.A	0	581.612	209.241	54.000	1.439.000	366.600	0	2.650.453,0	879.642	3.530.095	108.357
EPS SANITAS S.A.S	0	867.614	48.796	18.000	110.000	0	0	1.044.410,0	59.396	1.103.806	6.601
COOPERATIVA DE SALUD COMUN	0	2.198.034	575.516	362.264	1.295.913	0	0	4.431.727,0	129.329	4.561.056	77.770
COOMEVA E.P.S	0	387.000	426.977	796.826	2.998.255	69.979	0	4.679.037,0	1.243.106	5.922.143	184.129
E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S	405.000	2.552.647	1.199.188	730.000	1.341.629	434.600	0	6.663.064,0	2.036.697	8.699.761	106.594
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRE	0	7.407.132	2.059.340	597.192	1.526.830	0	0	11.590.494,0	2.810.668	14.401.162	91.627
ASOCIACION INDIGENAS DEL CAU	0	941.071	872.119	196.608	2.700.496	0	0	4.710.294,0	10.826	4.721.120	162.061
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS U	0	260.277	724.099	35.112	2.853.143	803.103	0	4.675.734,0	328.398	5.004.132	219.417
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	0	248.861	332.573	0	0	64.100	0	645.534,0	43.235	688.769	3.847
SALUD VIDA S.A. E.P.S.	0	125.817	0	57.590	187.756	70.903	0	442.066,0	0	442.066	15.523
Caja de Compensación Familiar de Cundin	0	202.822	1.037.756	0	345.109	35.112	0	1.620.799,0	0	1.620.799	22.818
Caja de Compensación Familiar CAJACC	0	207.308	43.304	10.826	448.645	0	0	710.083,0	72.402	782.485	26.924
COMPENALCO VALLE E.P.S	0	1.202.304	415.154	2.344.000	1.964.820	0	0	5.926.278,0	352.172	6.278.450	117.912
SSS CAJA DE COMPENSACION FAM	0	33.100	127.864	0	0	872.161	0	1.033.125,0	0	1.033.125	52.340
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	21.652	0	21.652	0	0	0	43.304,0	0	43.304	0
COMFAMILIAR HUILA	0	314.860	552.933	0	1.458.418	130.415	0	2.456.626,0	54.130	2.510.756	95.348
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	0	0	0	220.000	228.304	0	448.304,0	126.504	574.808	26.903
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	658.321	0	0	1.486.990	3.014.667	0	5.159.978,0	0	5.159.978	270.151
COMFACHOCO EPS-S	0	76.404	1.931.758	0	629.508	0	0	2.637.670,0	0	2.637.670	37.778
CONVIDA	0	343.460	1.704.758	0	0	0	0	2.048.218,0	283.527	2.331.745	0
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESA	0	40.670	0	0	10.826	54.752	0	106.248,0	21.652	127.900	3.935
NUEVA E.P.S	0	795.206	526.939	357.000	2.960.000	705.938	0	5.345.083,0	238.705	5.583.788	219.998
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA	623.362	109.915.610	45.961.293	21.257.827	61.687.136	30.847.159	0	270.292.387,0	74.690.056	344.982.443	5.553.121
CAPITAL SALUD EPS-S	0	798.505	3.213.166	143.468	1.354.791	0	0	5.509.930,0	360.009	5.869.939	81.303
CAPITAL SALUD EPS-S	124.802	0	342.952	0	58.791	0	0	526.545,0	0	526.545	3.528
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA E	0	595.260	1.264.909	57.642	3.854.278	0	0	5.772.089,0	2.075.550	7.847.639	231.301
ASMET SALUD EPS SAS	412.870	26.722.790	7.212.745	3.635.337	28.972.842	5.412.077	0	72.368.661,0	4.512.637	76.881.298	2.063.490
EMSSANAR SAS	6.282.038	375.865.859	186.579.651	158.076.274	160.887.587	0	0	887.691.409,0	176.022.457	1.063.713.866	9.655.104
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	0	3.076.014	1.325.762	98.898	4.414.738	2.368.888	0	11.284.300,0	699.546	11.983.846	407.096
MEDIMAS EPS - SUBSIDIADO	220.581	785.798	1.165.792	10.826	3.924.860	3.608.655	0	9.716.512,0	14.106.151	23.822.663	452.097
COMPENSAR	0	57.642	0	0	0	57.642	0	115.284,0	292.786	408.070	3.459
COOEMSANAR LP.S	0	0	0	0	26.800	0	0	26.800,0	0	26.800	1.608
ESS MALLAMAS	0	4.514.653	3.667.149	483.808	2.100.765	2.518.025	0	13.284.400,0	1.159.823	14.444.223	277.180
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA	0	105.984	10.826	0	91.869.831	1.039.363	0	93.026.004,0	0	93.026.004	5.575.619
ASMET SALUD EPS SAS	0	10.907.551	5.416.739	6.298.141	68.759.837	35.560.156	8.967.160	135.909.584,0	0	135.909.584	15.227.558
EMSSANAR SAS	0	693.593	5.217.597	50.535.835	97.641.191	204.000	0	154.292.216,0	0	154.292.216	5.871.836
MEDIMAS EPS - SUBSIDIADO	0	0	163.239	0	12.170.990	0	0	12.334.239,0	0	12.334.239	730.399
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA	0	49.301.810	59.564.959	0	65.967.498	0	0	174.834.267,0	0	174.834.267	3.958.808
EMSSANAR SAS	0	0	252.280	0	504.560	0	0	756.840,0	0	756.840	30.279
MEDIMAS EPS - SUBSIDIADO	0	0	0	0	1.061.044	0	0	1.061.044,0	0	1.061.044	63.675
SURA EPS	0	0	0	0	393.000	164.726	193.620	751.346,0	0	751.346	227.090
SALUD TOTAL EPS-S S.A	0	0	0	9.000	238.000	993.570	0	1.240.570,0	0	1.240.570	73.908
COOPERATIVA DE SALUD COMUN	0	0	0	0	0	0	2.427.680	2.427.680,0	0	2.427.680	2.427.680
COOMEVA E.P.S	0	0	0	550.000	434.176	133.642	1.729.700	2.847.518,0	0	2.847.518	1.763.776
E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S	0	466.436	409.000	2.542.873	455.768	0	0	3.874.077,0	0	3.874.077	179.953
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRE	0	0	0	0	3.549.336	430.846	6.789.215	10.769.397,0	0	10.769.397	7.028.072
ASOCIACION INDIGENAS DEL CAU	0	0	0	0	0	1.363.365	1.908.070	3.271.435,0	0	3.271.435	1.989.888
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS U	0	0	0	0	0	0	7.675.880	7.675.880,0	0	7.675.880	7.675.880
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	2.464.140	2.464.140,0	0	2.464.140	2.464.140
CRUZ BLANCA E.P.S	0	0	0	0	0	0	619.500	619.500,0	0	619.500	619.500
SALUD VIDA S.A. E.P.S.	0	0	0	0	0	531.300	6.074.283	6.605.583,0	0	6.605.583	6.106.167
Caja de Compensación Familiar de Cundin	0	0	0	0	203.353	35.112	399.290	637.755,0	0	637.755	413.601
Caja de Compensación Familiar CAJACC	0	0	0	0	422.756	559.288	1.282.930	2.264.974,0	0	2.264.974	1.341.864
COMPENALCO VALLE E.P.S	0	0	0	0	75.652	145.000	0	220.652,0	0	220.652	13.242
DEPARTAMENTO DEL VALLE CAU	0	15.851.000	0	0	0	0	2.136.900	17.987.900,0	0	17.987.900	2.136.900
SSS CAJA DE COMPENSACION FAM	0	0	0	0	0	0	612.350	612.350,0	0	612.350	612.350
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	0	0	0	280.599	173.318	602.000	1.055.917,0	0	1.055.917	629.240
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	0	0	0	0	0	77.800	77.800,0	0	77.800	77.800
COMFAMILIAR HUILA	0	0	0	0	0	198.626	2.676.403	2.875.029,0	0	2.875.029	2.688.323
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	0	0	0	0	0	187.000	187.000,0	0	187.000	187.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	0	0	0	0	0	0	8.949.470	8.949.470,0	0	8.949.470	8.949.470
COMFACHOCO EPS-S	0	0	0	665.874	0	0	1.943.600	2.609.474,0	0	2.609.474	1.983.560
CAPRESOCA EPS	0	0	0	0	0	259.035	929.160	1.188.195,0	0	1.188.195	944.705
EMPRESA MUTUAL PARA EL DESA	0	0	0	0	254.829	0	953.590	1.208.419,0	0	1.208.419	968.883
NUEVA E.P.S	0	0	0	0	1.045.718	0	0	1.045.718,0	0	1.045.718	62.755
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA	0	66.436.809	22.556.780	30.179.488	0	0	0	119.173.077,0	0	119.173.077	1.811.116
CAPITAL SALUD EPS-S	0	0	0	203.063	0	0	5.118.736	5.321.799,0	0	5.321.799	5.130.922
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA E	0	0	0	0	0	10.267	7.148.210	7.158.477,0	0	7.158.477	7.148.826
ASMET SALUD EPS SAS	0	4.805.735	821.396	6.442.800	56.458.892	85.373.114	153.901.937,0	153.901.937,0	0	153.901.937	89.147.938
EMSSANAR SAS	0	198.488.115	55.449.189	158.235.562	168.887.077	91.705.265	672.765.208,0	672.765.208,0	0	672.765.208	111.336.383
EMSSANAR SAS	0	47.906	0	0	0	0	0	47.906,0	0	47.906	0
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	10.511.663	10.511.663,0	0	10.511.663	10.511.663
MEDIMAS EPS - SUBSIDIADO	0	646.977	7.622.105	660.000	18.542.952	2.156.684	65.781.458	95.410.176,0	0	95.410.176	67.023.674
ESS MALLAMAS	0	0	827.422	0	2.080.068	329.017	388.528	3.625.035,0	0	3.625.035	533.101
TOTAL REGIMEN SUBSI Y AMBU	8.068.653	619.466.218	613.199.544	327.000.491	855.684.976	321.752.132	325.626.715	3.070.798.729,0	283.567.653	3.354.366.382	396.286.473

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Régimen Particular y Otras Entidades

Responsable	Suma de por vencer	Suma de días 1_30	Suma de días 31_60	Suma de días 61_90	Suma de días 91_180	días 181_360	Suma de mayor_360 días	totales	No facturado	Total cartera	Total deterioro
ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE SA	0	2.134.500	66.500	0	0	0	0	2.201.000,0	1.227.200	3.428.200	0
ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE SA	0	259.000	0	0	0	0	0	259.000,0	0	259.000	0
POLICLINICA SECCIONAL SANIDA	0	1.087.608	184.042	292.302	173.288	0	0	1.737.240,0	140.738	1.877.978	10.399
COSMITET LTDA CORPORACION D	0	129.912	43.304	0	0	0	0	173.216,0	108.260	281.476	0
P.A CONSORCIO FONDO ATENCIO	0	12.843.128	0	0	0	7.688.874	0	20.532.002,0	200.450.803	220.982.805	461.421
FUNDACION UNION PARA EL CON	0	1.740.000	2.305.000	0	0	0	0	4.045.000,0	0	4.045.000	0
UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	0	0	0	5.800.000	0	0	5.800.000,0	166.652	5.966.652	348.067
MARITZA GARCIA GARCIA	0	875.000	0	0	0	0	0	875.000,0	0	875.000	0
MARITZA GARCIA GARCIA	0	825.000	0	0	0	0	0	825.000,0	0	825.000	0
ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE SA	0	0	1.705.100	996.700	1.771.500	0	0	4.473.300,0	0	4.473.300	106.310
ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE SA	0	0	0	66.000	273.000	0	0	339.000,0	0	339.000	16.383
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORT	0	2.298.950	0	0	0	0	1.013.759	3.312.709,0	0	3.312.709	1.013.759
POLICLINICA SECCIONAL SANIDA	0	0	0	0	0	542.304	0	542.304,0	0	542.304	32.544
CENAL	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000,0	0	2.250.000	2.250.000
RECUPERAR S.A IPS	0	0	0	0	0	0	54.400	54.400,0	0	54.400	54.400
COSMITET LTDA CORPORACION D	0	0	0	0	0	0	31.300	31.300,0	0	31.300	31.300
DIRECCION GENERAL DE SANIDAI	0	0	0	0	0	0	312.950	312.950,0	0	312.950	312.950
P.A CONSORCIO FONDO ATENCIO	0	199.473.162	12.149.754	10.750.416	142.260.921	57.336.923	118.008.100	539.979.276,0	0	539.979.276	129.986.265
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	0	0	0	0	0	0	5.939.403	5.939.403,0	0	5.939.403	5.939.403
CLINICA CENTRAL CARE	0	0	0	0	0	0	469.700	469.700,0	0	469.700	469.700
AMERICARES FOUNDATION INC	0	3.936.000	0	0	0	0	0	3.936.000,0	0	3.936.000	0
HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.	0	1.560.000	0	0	0	0	0	1.560.000,0	0	1.560.000	0
SECRETARIA DE YUMBO	26.500.000	0	0	0	0	0	0	26.500.000,0	0	26.500.000	0
TOTAL EMPRESAS PARTICULAR	26.500.000	227.162.260	16.453.700	12.105.418	150.278.709	65.568.101	128.079.612	626.147.800,0	202.093.653	828.241.453	141.032.901

Ips Publicas

Responsable	Suma de por vencer	Suma de días 1_30	Suma de días 31_60	Suma de días 61_90	Suma de días 91_180	días 181_360	Suma de mayor_360 días	totales	No facturado	Total cartera	Total deterioro
RED DE SALUD SUR ORIENTE E.S.S	0	324.012	0	0	0	0	0	324.012,0	0	324.012	0
RED DE SALUD SUR ORIENTE E.S.S	0	14.752.620	386.322	330.243	529.635	330.243	0	16.329.063,0	0	16.329.063	51.603
RED DE SALUD ORIENTE	0	3.117.410	0	0	0	0	0	3.117.410,0	0	3.117.410	0
TOTAL IPS PUBLICAS	0	18.194.042	386.322	330.243	529.635	330.243	0	19.770.485,0	0	19.770.485	51.603

Aseguradoras

Responsable	Suma de por vencer	Suma de días 1_30	Suma de días 31_60	Suma de días 61_90	Suma de días 91_180	días 181_360	Suma de mayor_360 días	totales	No facturado	Total cartera	Total deterioro
COLMENA SEGUROS	0	108.007	0	0	0	0	0	108.007,0	279.856	387.863	0
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	0	0	0	0	182.588	0	0	182.588,0	0	182.588	10.957
SEGUROS DEL ESTADO S.A	0	2.061.108	159.428	0	665.840	2.176.211	0	5.062.587,0	1.968.710	7.031.297	170.556
POSITIVA A.R.P	0	0	175.529	0	106.442	0	0	281.971,0	0	281.971	6.388
COMPANIA MUNDIAL DE SEGURO	0	0	190.157	0	0	0	0	190.157,0	0	190.157	0
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S	0	611.256	0	0	0	0	0	611.256,0	1.575.348	2.186.604	0
ASEGURADORA SOLIDARIA DE CG	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000,0	0	48.000	2.881
COMPANIA SURAMERICANA DE SI	0	339.906	0	0	0	0	0	339.906,0	0	339.906	0
SEGUROS GENERALES SURAMERIC	0	291.573	0	0	0	0	0	291.573,0	0	291.573	0
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADP SA	0	0	0	0	0	0	0	0,0	115.100	115.100	0
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE	0	0	0	0	0	0	0	0,0	243.112	243.112	0
ADMINISTRADORA ADRES	118.498	2.116.879	0	82.238	0	0	0	2.317.615,0	0	2.317.615	0
ADMINISTRADORA ADRES	0	0	0	0	3.409.581	6.379.823	23.793.940	33.583.344,0	1.541.405	35.124.749	24.381.417
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	0	164.170	164.170,0	0	164.170	164.170
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VID	0	0	0	0	0	0	29.820	29.820,0	0	29.820	29.820
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	0	0	0	0	156.138	0	711.650	867.788,0	0	867.788	721.020
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE	0	0	0	0	69	0	775.130	775.199,0	0	775.199	775.134
SEGUROS DEL ESTADO S.A	0	0	0	0	0	163.847	2.126.455	2.290.302,0	0	2.290.302	2.136.288
COMPANIA MUNDIAL DE SEGURO	0	0	0	0	49.873	0	0	49.873,0	0	49.873	2.993
ASEGURADORA SOLIDARIA DE CG	0	0	0	125.209	61.618	0	2.082.750	2.269.577,0	0	2.269.577	2.093.962
COMPANIA SURAMERICANA DE SI	0	0	0	0	0	0	103.960	103.960,0	0	103.960	103.960
SEGUROS GENERALES SURAMERIC	0	0	0	0	0	105.480	0	105.480,0	0	105.480	6.330
TOTAL ASEGURADORAS	118.498	5.528.729	525.114	82.238	4.587.533	9.043.186	29.787.875	49.673.173,0	5.723.531	55.396.704	30.605.875

Secretaria de Salud publica Municipal y Arl

Responsable	Suma de por vencer	Suma de días 1_30	Suma de días 31_60	Suma de días 61_90	Suma de días 91_180	días 181_360	Suma de mayor_360 días	totales	No facturado	Total cartera	Total deterioro
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	0	338.358	147.739.538	85.445.423	94.316.440	11.255.015	0	339.094.774,0	294.775.122	633.869.896	6.335.501
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	0	0	0	550.392.384	1.273.306.852	3.537.103	0	1.827.236.339,0	0	1.827.236.339	76.625.312
TOTAL SECRETARIA DE SALUD I	0	338.358	147.739.538	635.837.807	1,367.623.292	14.792.118	0	2,166.331.113,0	294.775.122	2,461.106.235	82,960.812
RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	0	534.276	327.984	0	0	0	0	862.260,0	1.878.043	2.740.303	0
ARL SURA	0	0	0	0	246.178	0	0	246.178,0	0	246.178	14.774
TOTAL ARL	0	534.276	327.984	0	246.178	0	0	1,108.438,0	1,878.043	2,986.481	14,774

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo

A continuación se detallan las entidades que se tienen clasificadas como deudas de difícil cobro:

Responsable	Total cartera	Total deterioro	%
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD COMPARTA	14.463.795	14.463.795	0,90%
E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	477.880	477.880	0,03%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS	508.860	508.860	0,03%
SALUD VIDA S.A. E.P.S.	6.230.918	6.230.918	0,39%
DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA	19.977.000	19.977.000	1,25%
COMFAMILIAR HUILA	2.203.200	2.203.200	0,14%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO EPS-S	20.222.300	20.222.300	1,26%
CAPITAL SALUD EPS-S	15.624.193	15.624.193	0,98%
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S.	1.427.064	1.427.064	0,09%
CAFESALUD	92.522.888	92.522.888	5,78%
CAPRECOM	30.617.992	30.617.992	1,91%
CONDOR	606.804.705	606.804.705	37,91%
ESS MALLAMAS	2.705.625	2.705.625	0,17%
SALUD TOTAL EPS-S S.A	442.534	442.534	0,03%
EPS SANITAS S.A.S	794.920	794.920	0,05%
COOMEVA E.P.S	21.942.881	21.942.881	1,37%
E.P.S SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	11.722.653	11.722.653	0,73%
ASOCIACION INDIGENAS DEL CAUCA AIC	1.503.050	1.503.050	0,09%
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS	9.094.310	9.094.310	0,57%
CRUZ BLANCA E.P.S	1.220.084	1.220.084	0,08%
ASMET SALUD EPS SAS	478.921	478.921	0,03%
MEDIMAS EPS - CONTRIBUTIVO	42.130.045	42.130.045	2,63%
CAFESALUD	9.996.490	9.996.490	0,62%
CORPORACION IPS SALUDCOOP EN INTERVENCION	119.672.903	119.672.903	7,48%
POSITIVA A.R.P	36.300	36.300	0,00%
ADMINISTRADORA ADRES	31.439.610	31.439.610	1,96%
CONSORCIO FISALUD	175.243.700	175.243.700	10,95%
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	108.090	108.090	0,01%
HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	66.172.654	66.172.654	4,13%
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	913.658	913.658	0,06%
POLICLINICA SECCIONAL SANIDAD	188.450	188.450	0,01%
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	255.570	255.570	0,02%
CLINICA CENTRAL CARE	5.839.000	5.839.000	0,36%

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CLINICA SAN FERNANDO	3.149.000	3.149.000	0,20%
EMI	315.000	315.000	0,02%
PROVIDA FARMACEUTICA S.A.S.	3.186.000	3.186.000	0,20%
SURA EPS	7.849.244	7.849.244	0,49%
COOMEVA E.P.S	20.636.857	20.636.857	1,29%
CRUZ BLANCA E.P.S	5.076.309	5.076.309	0,32%
CAFESALUD	1.872.515	1.872.515	0,12%
CORPORACION IPS SALUDCOOP EN INTERVENCION	28.121.481	28.121.481	1,76%
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	216.681.041	216.681.041	13,54%
SALUD COLPATRIA	633.317	633.317	0,04%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.600.503.007	1.600.503.007	100,00%

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

	1.5.14	1.5
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
SALDO INICIAL (31-ene 2020)	550.143.581,0	550.143.581,0
+ ENTRADAS (DB):	7.144.052.820,0	7.144.052.820,0
ADQUISICIONES EN COMPRAS (detallar las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización)	7.144.052.820,0	7.144.052.820,0
+ Precio neto (valor de la transacción)	7.144.052.820,0	7.144.052.820,0
DONACIONES RECIBIDAS	490.338.087,0	490.338.087,0
+ Precio neto (valor de la transacción)	490.338.087,0	490.338.087,0
- SALIDAS (CR):	6.866.042.544,0	6.866.042.544,0
DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0,0	0,0
+ Valor final del inventario distribuido	0,0	0,0
CONSUMO INSTITUCIONAL	6.864.323.845,0	6.864.323.845,0
+ Valor final del inventario consumido	6.864.323.845,0	6.864.323.845,0
BAJA EN CUENTAS (afectación del resultado)	1.718.699,0	1.718.699,0
+ Mermas	1.718.699,0	1.718.699,0
+ Pérdidas o sustracciones	0,0	0,0
+ Inventarios vencidos o dañados	0,0	0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	828.153.857,0	828.153.857,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DE)	828.153.857,0	828.153.857,0

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Los inventarios de la Entidad se medirán siempre al costo.

Según el modelo de negocio se manejan inventarios que serán consumidos en la prestación del servicio de salud tales como medicamentos, material médico quirúrgico, materiales odontológicos, y de laboratorio, la rotación de estos inventarios es muy alta y se lleva un control estricto de fechas de vencimiento, para el caso de medicamentos que estén cercanos a su fecha de vencimiento existe un acuerdo con el proveedor para su reemplazo, motivo por el cual no se hace necesario la medición al valor de reposición del inventario debido a que no existen ningún indicio de deterioro.

La política contable de la Entidad es utilizar la fórmula de costo promedio ponderado para todos los inventarios. La Entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados durante el periodo.

Dado que la Entidad hace parte del sector salud y el tipo de inventario que se tiene corresponde principalmente a medicamentos e insumos médicos, en caso de existir un inventario que tenga cercana su fecha de vencimiento será reemplazado por el proveedor o de lo contrario deberá darse de baja al mismo, en ese sentido es remota la posibilidad de tener inventario deteriorado

A continuación se detalla la composición de los saldos de inventario de manera comparativa vigencia 2020-2019 así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.5	Db	INVENTARIOS	828.153.857,00	550.143.581,37	241.384.838,05
1.5.14.03	Db	Medicamentos	44.404.233,00	37.783.500,22	6.620.732,78
1.5.14.04	Db	Materiales médico - quirúrgicos	451.789.698,00	203.422.649,51	248.367.048,49
1.5.14.05	Db	Materiales reactivos y de laboratorio	50.910.448,00	21.955.325,90	28.955.122,10
1.5.14.06	Db	Materiales Odontológicos	61.353.763,00	82.345.134,20	-20.991.371,20
1.5.14.07	Db	Material de imagenología	904.162,00	1.127.894,00	-223.732,00
1.5.14.90.01	Db	Aceites, grasas y lubricantes	73.780,00	659.992,83	-586.212,83
1.5.14.90.04	Db	Elementos de ferretería	4.714.685,00	33.540.005,91	-28.825.320,91
1.5.14.90.10	Db	útiles de Escritorio	100.415.749,00	92.347.177,38	8.068.571,62
1.5.14.90.12	Db	Repuestos para maquinas	47.538.579,00	41.400.065,33	6.138.513,67
1.5.14.90.13	Db	Utensilios de uso domestico	52.501.027,00	35.561.836,09	16.939.190,91
1.5.14.90.20	Db	Dotación y ropería	13.547.733,00	0,00	13.547.733,00

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

- A continuación se relaciona la composición del grupo Propiedades, planta y equipo, comparativo con el periodo anterior, según modelo dispuesto en los anexos (Composición), el cual se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.351.520.189,00	37.178.230.619,00	5.173.289.570,00
1.6.05	Db	Terrenos	5.417.901.600,00	5.417.901.600,00	0,00
1.6.15	Db	Construcciones en curso	0,00	1.700.000.000,00	- 1.700.000.000,00
1.6.40	Db	Edificaciones	28.102.218.904,00	21.213.450.774,00	6.888.768.130,00
1.6.55	Db	Maquinaria y Equipo	1.006.841.283,00	1.006.841.283,00	0,00
1.6.60	Db	Equipo Médico científico	9.028.426.692,00	7.941.022.855,00	1.087.403.837,00
1.6.65	Db	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3.626.071.142,00	3.440.059.259,00	186.011.883,00
1.6.70	Db	Equipo de Cómputo y comunicación	1.370.331.867,00	1.360.133.108,00	10.198.759,00
1.6.75	Db	Equipo de Transporte	5.475.524.504,00	4.675.524.504,00	800.000.000,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	- 11.675.795.803,00	-9.576.702.764,00	- 2.099.093.039,00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0,00	0,00	0,00

1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-1.643.829.047,00	-1.282.794.063,00	-361.034.984,00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-366.792.085,00	-300.023.156,00	-66.768.929,00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	3.590.340.380,00	-2.804.030.925,00	6.394.371.305,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	1.721.344.053,00	-1.446.311.937,00	3.167.655.990,00
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de cómputo y comunicación	1.160.812.906,00	-1.015.195.404,00	2.176.008.310,00
1.6.85.08		Depreciación: Equipos de Transporte	3.192.677.332,00	-2.728.347.279,00	5.921.024.611,00

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Las propiedades, planta y equipo, relacionadas anteriormente, son de plena propiedad y control de Red de Salud del Centro E.S.E. No existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones; que limiten su realización o negociabilidad.

- En consideración con la relevancia y materialidad para la entidad, se detallan los movimientos de la propiedad, planta y equipo, así:

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	1.006.841.283,0	1.360.133.108,0	4.675.524.504,0	7.941.022.855,0	3.440.059.259,0	18.423.581.009,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	19.893.292,0	800.000.000,0	1.080.832.752,0	277.120.627,0	2.177.846.671,0
Adquisiciones en compras	0,0	19.893.292,0	800.000.000,0	1.059.842.752,0	275.034.605,0	2.154.770.649,0
Donaciones recibidas	0,0	0,0	0,0	20.990.000,0	2.086.022,0	23.076.022,0
Adiciones y Mejoras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	38.266.540,0	0,0	769.188.817,0	247.225.087,0	1.054.680.444,0
Otras salidas de bienes mu	0,0	38.266.540,0	0,0	769.188.817,0	247.225.087,0	1.054.680.444,0
* Salidas por traslados y disposición final	0,0	38.266.540,0	0,0	759.926.695,0	219.929.712,0	1.018.122.947,0
* Reclasificación menores cuantías	0,0	0,0	0,0	9.262.122,0	27.295.375,0	36.557.497,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas -	1.006.841.283,0	1.341.759.860,0	5.475.524.504,0	8.252.666.790,0	3.469.954.799,0	19.546.747.236,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN	0,0	28.572.007,0	0,0	775.759.902,0	156.122.343,0	960.454.252,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)	0,0	28.572.007,0	0,0	775.759.902,0	156.122.343,0	960.454.252,0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	1.006.841.283,0	1.370.331.867,0	5.475.524.504,0	9.028.426.692,0	3.626.077.142,0	20.507.201.488,0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA	366.792.085,0	1.160.812.906,0	3.192.677.332,0	3.590.340.380,0	1.721.344.053,0	10.031.966.756,0
Saldo inicial de la Depreciación	300.023.156,0	1.015.195.404,0	2.728.347.279,0	2.804.030.925,0	1.446.311.937,0	8.293.908.701,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual	66.768.929,0	145.617.502,0	464.330.053,0	786.309.455,0	275.032.116,0	1.738.058.055,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	640.049.198,0	209.518.961,0	2.282.847.172,0	5.438.086.312,0	1.904.733.089,0	10.475.234.732,0
% DEPRECIACIÓN	36,4	84,7	58,3	39,8	47,5	48,9

En la vigencia 2020, no se realizaron adquisiciones por concepto de Maquinaria y Equipo y la depreciación acumulada representa el 36.4% del valor total.

En la vigencia 2020 se realizó adquisiciones de equipo de cómputo y comunicación por valor de \$ 19.893.292, de los cuales se establecen como menor cuantía la suma de \$ 9.694.533 los cuales de acuerdo a las políticas se reconocen como gasto de depreciación en el periodo. La depreciación por este concepto representa el 84.7% del valor total de los equipos.

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Se adquirieron 4 ambulancias para el funcionamiento del pool de ambulancias con apoyo de la asignación de recursos realizada por el Ministerio de Protección Social mediante la Resolución 3374 de 2019 por valor de \$ 800.000.000. El valor de la depreciación del equipo de transporte representa el 58.3% del costo de este rubro.

En la vigencia 2020 se realizaron compras de equipo médico científico por valor de 1.059.842.752 y muebles y enseres por \$ 275.034.605 con apoyo de la asignación de recursos por parte de la Secretaria de Salud Publica Municipal por la formulación de proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad de Operación de las ESE de Santiago de Cali” con ficha BP-26001325 por valor de \$ 1.200.000.000.

La depreciación del equipo médico científico corresponde a el 39.8 del valor total y la depreciación de muebles y enseres representa el 47.5%.

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	5.417.901.600,0	21.213.450.774,0	26.631.352.374,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	6.888.768.130,0	6.888.768.130,0
Adiciones y Mejoras		6.888.768.130,0	6.888.768.130,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	5.417.901.600,0	28.102.218.904,0	33.520.120.504,0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0,0	1.643.829.047,0	1.643.829.047,0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	0,0	1.282.794.063,0	1.282.794.063,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		361.034.984,0	361.034.984,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	5.417.901.600,0	26.458.389.857,0	31.876.291.457,0

El valor de las adiciones y mejoras corresponde a las realizadas a la Ips Obrero, las cuales en la vigencia 2019, se reflejaron en la cuenta 1615 construcciones en curso. El contrato inicial No 2019-1503-08 se realizo por un valor de \$ 1.690.267.695 y al cual se le realizo otro si por valor de \$9.732.305 teniendo un costo total de \$ 1.700.000.000 los cuales se reclasificaron una vez se terminó la ejecución de la obra para la cuenta de edificaciones de la sede en mención.

Para la vigencia 2020 y con el fin de dar continuidad a la obra se suscribe contrato y otros si 1-05-03-001-2020, por valor de \$ 5.188.768.130 de los cuales la suma de \$ 4.590.000.000 fueron asignados mediante Resolución 3373 de 2019 como apoyo al proyecto denominado “Adecuación, reforzamiento estructural y reordenamiento arquitectónico de la IPS Obrero Cali”.

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

10.3. Estimaciones

En concordancia con la política contable de la entidad y el marco normativo el método de depreciación utilizado es el de línea recta. Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de la depreciación son

TIPO	Tipo de activo		Vida útil (Años)	
INMUEBLES	Construcciones y edificaciones	Línea recta	50	Vida útil
	MUEBLES			
	Redes, líneas y cables	Línea recta	25	Vida útil
	Maquinaria y equipo	Línea recta	15	Vida útil
	Equipo médico y científico	Línea recta	10	Vida útil
	Muebles y enseres	Línea recta	10	Vida útil
	Equipo de oficina	Línea recta	10	Vida útil
	Equipo de computación	Línea recta	5	Vida útil
	Equipo de transporte	Línea recta	10	Vida útil

NOTA 14. OTROS ACTIVOS

Composición

- A continuación, se detallan las partidas que componen los otros activos, el cual se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	OTROS ACTIVOS	2.570.966.466,00	2.329.953.636,00	241.012.830,00
1.9.05	Db	Bienes y servicios pagados por anticipado	133.561.293,00	123.047.509,00	10.513.784,00
1.9.08	Db	Recursos Entregados en Administración	1.243.086.562,00	1.173.729.473,00	69.357.089,00
1.9.70	Db	Activos intangibles	1.759.855.807,00	1.476.884.673,00	282.971.134,00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	565.537.196,00	443.708.019,00	121.829.177,00

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

La cuenta de bienes y servicios pagados por anticipado refleja las pólizas de Multirriesgo adquiridas por la ESE Centro la cual tiene cubrimientos delitos contra la administración pública, incendio, dinero dentro y fuera de la caja, sustracción, extracontractual por ocurrencias, rotura de maquinaria y equipo, corriente débil entre otras coberturas. Además, se tienen las pólizas de todo riesgo de ambulancias.

Las pólizas se amortizan teniendo en cuenta la vigencia de cubrimiento.

Los Recursos Entregados en Administración corresponden a las cesantías de funcionarios vinculados a la Red, las cuales son custodiadas en la cuenta del Fondo de Cesantías Porvenir No 16433290 F-Retroactivo y 16314680 L-Ley 50.

14.1. Detalle saldos y movimientos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	1.9.70.07	1.9.70.08	TOTAL
	LICENCIAS	SOFTWARES	
SALDO INICIAL	958.050.000,0	518.834.673,0	1.476.884.673,0
+ ENTRADAS (DB):	245.000.000,0	37.971.134,0	282.971.134,0
Adquisiciones en compras	245.000.000,0	37.971.134,0	282.971.134,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)	0,0	0,0	0,0
Baja en cuentas	0,0	0,0	0,0
Otras salidas de intangibles	0,0	0,0	0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	1.203.050.000,0	556.805.807,0	1.759.855.807,0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	1.203.050.000,0	556.805.807,0	1.759.855.807,0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	91.746.090,0	473.791.106,0	565.537.196,0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	12.988.832,0	430.719.187,0	443.708.019,0
+ Amortización aplicada vigencia actual	78.757.258,0	43.071.919,0	121.829.177,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	1.111.303.910,0	83.014.701,0	1.194.318.611,0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	7,6	85,1	32,1

Los activos intangibles y licencias relacionadas anteriormente, junto con su correspondiente amortización acumulada, son de plena propiedad y control de la Entidad. No existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones; que limiten su realización o negociabilidad. Para la vigencia 2020 se da continuidad al Contrato suscrito No 1-05-01-007-2019 que tiene por objeto la adquisición de licencia del Sistema de Información SERVINTE CLINICAL SUITE ENTERPRISE,

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

que inicio su funcionamiento en pleno en la vigencia 2020. Además se contrato con Carvajal mediante el documento 1-05-07-173-2020 el Desarrollo del Software de Historias Clínicas.

14.2. Revelaciones adicionales

Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones son:

nombre	fecha_adquisicion	Valor de adquisición	Fin amortización según PCGA	Años de Vida útil total	Fecha esperada de vida útil	Inicio de la amortización
Licencia Office 2007 Home	3/09/2010	3.900.000	3/09/2013	7,3	3/12/2017	1/10/2010
Licencia Office 2010 Home	15/04/2013	3.900.000	15/04/2016	6,7	15/12/2019	1/05/2013
Licencia Office 2010 Profesional Plus	15/04/2013	1.500.000	15/04/2016	6,7	15/12/2019	1/05/2013
Licencia Office 2010 hogar y pyme	15/04/2013	3.750.000	15/04/2016	6,7	15/12/2019	1/05/2013
Licencia Servinte Clinical Suite cuota 1	31/12/2019	420.000.000	31/12/2031	12,0	31/12/2031	31/12/2019
Licencia Servinte Clinical Suite cuota 1	31/12/2019	245.000.000	31/12/2031	12,0	31/12/2031	31/12/2019
Licencia Servinte Clinical Suite cuota 2	31/12/2019	280.000.000	31/12/2031	12,0	31/12/2031	31/12/2019
Licencia Servinte Clinical Suite cuota 3	31/12/2019	245.000.000	31/12/2031	12,0	31/12/2031	31/12/2020

Total costo NIIF (validación) 1.203.050.000
Saldo contable 1.203.050.000

SALDO 2019 AMORTIZACION 12.988.838
AMORTIZACIONES 2020 78.757.261
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA 91.746.098

nombre_grupo	nombre	fecha adquisición	Valor de adquisición	Fin amortización según PCGA	Años de Vida útil total	Fecha esperada de vida útil	Inicio de la amortización
software	Software ERP Rfast8	15/12/2009	518.834.673	15/12/2014	12,0	15/12/2021	1/01/2010
software	CONT 1-05-07-173-2020 DESARROLLO SOFT HCLINICAS	31/12/2020	37.971.134	31/12/2031	11,0	31/12/2031	31/12/2020

Total costo NIIF (validación) 556.805.807
Saldo contable 556.805.807

SALDO 2019 AMORTIZACION 430.719.186

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AMORTIZACIONES	
2020	43.071.919
TOTAL	
AMORTIZACION	
ACUMULADA	473.791.105

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

- Los conceptos (cuentas) que componen el grupo Cuentas por pagar, comparativo con el periodo anterior y separando valor corriente y no corriente, se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO CTE 2019	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	512.475.090	548.019.685	-35.544.595
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	251.237.234	278.723.908	-27.486.674
2.4.36	Cr	Retenciones	217.882.404	219.709.955	-1.827.551
2.4.40	Cr	Impuestos, contribuciones y Tasas	43.355.452	49.585.822	-6.230.370

Al cierre de la vigencia 2019 y 2020 la entidad no tiene saldos en sus cuentas por pagar por concepto de adquisición de bienes y/o servicios.

A continuación se detalla la composición de las cuentas Recursos a favor de terceros, retenciones e impuestos, contribuciones y tasas.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO CTE 2019	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	512.475.090	548.019.685	-29.460.600
2.4.07.20	Cr	Recaudos por Clasificar	0	6.083.995	-6.083.995
2.4.07.22	Cr	Estampilla Prounivalle 2%	76.844.715	78.087.160	-1.242.445
2.4.07.22	Cr	Estampilla ProDesarrollo 1%	129.062	18.378.683	-18.249.621
2.4.07.22	Cr	Estampilla Prohospitales 1%	38.750.026	39.680.857	-930.831
2.4.07.22	Cr	Estampilla Procultura 1%	26.396.761	16.908.311	9.488.450

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2.4.07.22	Cr	Estampilla ProDesarrollo 3,5%	29.495.343	81.125.900	-51.630.557
2.4.07.22	Cr	Estampilla Prouniversidad del Pacifico 0,5%	22.586.428	20.643.901	1.942.527
2.4.07.26	Cr	Rendimientos Financieros	57.034.899	17.815.101	39.219.798
2.4.36.03	Cr	Retención Honorarios	44.927.845	30.198.793	14.729.052
2.4.36.05	Cr	Retención Servicios	33.331.619	29.164.973	4.166.646
2.4.36.06	Cr	Retención Arrendamientos	1.707.762	3.185.178	-1.477.416
2.4.36.08	Cr	Retención Compras	21.412.856	30.170.541	-8.757.685
2.4.36.15	Cr	Retención por Salarios	4.303.400	6.902.518	-2.599.118
2.4.36.25	Cr	Impuesto Iva Retenido	50.868.122	62.763.007	-11.894.885
2.4.36.26	Cr	Retención Contratos de Obra 2%	17.342.181	21.237.673	-3.895.492
2.4.36.27	Cr	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	43.988.619	36.087.272	7.901.347
2.4.40.21	Cr	Impuestos, contribuciones y Tasas	43.355.452	49.585.822	-6.230.370

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

- El siguiente cuadro muestra los conceptos (cuentas) que componen esta nota (Beneficios a empleados, comparativo con el periodo anterior y separando valor corriente y no corriente, según modelo dispuesto en los anexos (Composición), el cual se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VALOR VARIACIÓN
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	619.405.244	1.228.454.761	1.847.860.005	714.554.220	906.879.320	1.621.433.540	226.426.465
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	619.405.244	1.228.454.760	1.847.860.004	714.554.220	906.879.320	1.621.433.540	226.426.464
		RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	619.405.244	1.228.454.761	1.847.860.005	714.554.220	906.879.320	1.621.433.540	226.426.465

El total de capacitaciones realizadas a los empleados durante la vigencia fueron 21 y dirigidas a los siguientes temas:

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

NORMAS DE BIOSEGURIDAD
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PUESTO A PUESTO
PLAN DE CONTINGENCIA COVID19
ENTRENAMIENTO TOMA DE MUESTRA COVID
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA COVID 19
PLAN DE ENTRENAMIENTO COVID-19
SOCIALIZACIÓN MATRIZ DE EPP PUESTO A PUESTO
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES, DURANTE LA PANDEMIA Y MANEJO DE RESIDUOS COVID-19
ENTREGA Y ENTRENAMIENTO DE LOS RESPIRADORES CON FILTRO 3M
VERIFICACIÓN DEL USO DE EPP Y LAVADO DE MANOS PUESTO A PUESTO
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
NORMAS DE BIOSEGURIDAD
RUTA PARA ACCIDENTE Y ENFERMEDAD LABORAL POR COVID-19
PROTOCOLOS PARA EL HOGAR
MANUAL DE PREVENCIÓN PARA COVID-19
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJO EN CASA
GUIA PARA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL
HIGIENE DE MANOS
CUMPLIMIENTO DE PRACTICAS SEGURAS EN LA RED DE SALUD DEL CENTRO ESE
TALLER DE HERRAMIENTAS CONVERSACIONALES

Detalle de Beneficios y Plan de Activos

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO 2020	SALDO 2019	VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	VALOR EN LIBROS	
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	619.405.243,0	714.554.220,0	-124.102.419
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	0,0	0,0	0
2.5.11.02	Cr	Cesantías	118.871.905,0	275.252.282,0	-156.380.377
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	24.142.419,0	25.300.425,0	-1.158.006
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	135.079.259,0	134.011.720,0	1.067.539
2.5.11.05	Cr	Prima de vacaciones	149.079.787,0	116.711.362,0	32.368.425
2.5.11.06	Cr	Prima de servicios	81.802.050,0	76.714.993,0	5.087.057
2.5.11.09	Cr	Bonificaciones	110.429.823,0	86.563.438,0	23.866.385

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

22.2 Beneficios a los empleados a largo plazo

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO 2020	SALDO 2019	VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	VALOR EN LIBROS	
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.228.454.760,0	906.879.320,0	321.575.440
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	0,0	0,0	0
2.5.11.02	Cr	Cesantías	1.228.454.760,0	906.879.320,0	321.575.440

La partida de Cesantías retroactivas que se clasifican como de largo plazo corresponden a el personal nombrado Ley 50 de 1990.

NOTA 23. PROVISIONES

Composición

- A continuación, se detallan los conceptos (cuentas) que componen el grupo Provisiones, comparativo con el periodo anterior, el cual se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO NO CTE 2020	SALDO NO CTE 2019	VALOR VARIACIÓN
2.7	Cr	PROVISIONES	5.074.143.191	4.940.485.161	133.658.030
2.7.01	Cr	Litigios y demandas	5.074.143.191	4.940.485.161	133.658.030

23.1. Litigios y demandas

En el informe de actividades judiciales a diciembre de 2020, se identifican 4 procesos de reparación directa los cuales no se incluyen en las contingencias debido a que Mediante Sentencia de Primera Instancia se niegan las pretensiones de la demanda, a continuación, se detallan los procesos.

Adriana Maria Manzano Ortiz	Radicación No 76001-33-33-002-2013-00403-00 "Mediante Sentencia No 65 del 10 de Agosto de 2018 se notifica que se niegan las pretensiones de la demanda"
Giomar Obregón Quiñonez	Radicación No 76001-33-33-006-2013-00381-00 "Mediante Sentencia No 028 del 14 de Mayo de 2020 se notifica que se niegan las pretensiones de la demanda"
Carlos A Montoya Gómez	Radicación No 76001-33-33-002-2014-00300-00 "Mediante Sentencia No 056 del de 2020 se notifica que se niegan las pretensiones de la demanda"
Luis Alberto Castañeda	Radicación No 76001-33-33-010-2014-00490-00 "Mediante Sentencia No 157 del 05 de diciembre de 2019 se notifica que se niegan las pretensiones de la demanda"

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

A continuación se detallan los procesos que se cursan a nombre de la Red de Salud Centro ESE:

REVISIÓN PROCESOS JUDICIALES RED DE SALUD CENTRO ESE A DICIEMBRE 2020							
No.	IDENTIFICACION DEL PROCESO	CLASE DE PROCESO	DEMANDANTE	VALOR DEL PROCESO	CUANTIFICACION PROVISION DEMANDAS	PROBABILIDAD	OBSERVACIONES
1	2010-00623	Contencioso Administrativo	MARIA MERCEDES RAYO OSPINA	\$ 1.004.226.275,00	251.056.569	POSIBLE	Se considera que no existe en este momento pruebas que sustenten la responsabilidad de la ESE, dentro del proceso, por lo que se considera que la provision no debe ser el total de la pretension hacia la ESE, sino hasta el 50% - no hay en la actualidad concepto de peritos medicos sobre el estado de salud del niño Juan Felipe Rayo. Por Auto de Sustanciación No. 293 del 8 de Noviembre de 2019, se ordena a la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá realizar de Dictamen Pericial respecto de la Historia Clínica del menor Juan Felipe Rayo, de conformidad a lo estipulado en la parte motiva de esta providencia.
2	2010-00361	Contencioso Administrativo	ASCENETH ESCOBAR	\$ 824.979.780,00	412.489.890	POSIBLE	Mediante Auto 1. No. 507 del 11 de Diciembre de 2018, expedido dentro del proceso del presente proceso por el Magistrado Doctor Luis Carlos Ázate Ríos, resuelve que este Tribunal no es competente para conocer del presente proceso en primera instancia y ordena devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Continúa en el mismo estado a la fecha de este informe
3	2012-00199	Contencioso Administrativo	LEOPOLDINA CAICEDO Y OTROS	\$ 351.121.200,00	175.560.600	POSIBLE	Condena en primera instancia a la Red de Salud Centro y Oriente por responsabilidad extracontractual por la muerte de la Sra Maria del Csmen Morales Caicedo. Se radico recurso de apelacion el 28 de Enero de 2015. Se encuentra a Despacho del Magistrado para fallo de segunda Instancia. Continúa en el mismo estado a la fecha de este informe.
4	2013-00247-00	Contencioso Administrativo	XOMARA TORO ALVARO	\$ 20.442.307,00	20.442.327	POSIBLE	se contesta la demanda el 20 de mayo de 2014. Solicita la entidad garante se declare probada la excepcion de prescripcion . Se ordena remitir al superio para resolver el recurso de apelacion. 17 de Octubre de 2018 se realiza audiencia de pruebas, el 29 de octubre de 2018 se presentan alegatos de conclusion, se encuentra para fallo.
5	2013-000285	Contencioso Administrativo	VTB GROUP LTDA	\$ 776.776.312,00	0	REMOTA	Proceso sigue en etapa de apelacion ante el concejo de estado
6	2015-00075-00	Contencioso Administrativo	JHON JAIRO ALVAREZ	\$ 523.429.560,00	523.429.560	POSIBLE	Red de Salud en Julio de 2017 y se presentan alegatos de conclusion en Agosto de 2017 Centro Cambia al 100% la provision. Agosto 11 de 2017 se radico ante le Secretaría del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el escrito de Alegato de Conclusión. Se encuentra a Despacho para fallo de segunda instancia
7	2015-00207-00	Contencioso Administrativo	DIANA SHIRLEY SALAZAR GUERRERO	\$ 38.455.488,00	38.455.488	POSIBLE	Se apelo la sentencia de primera instancia por lo cual se considera provisionar 100%
8	2014-00278-00	Contencioso Administrativo	ARBEBY ACOSTA DAZA Y OTROS	\$ 1.452.922.080,00	726.461.040	POSIBLE	El Proceso esta en sentencia de primera instancia Setp 19/2019
10	2015-00374-00	Contencioso Administrativo	MARIA MARLENY CAMPO MONTOYA	\$ 2.326.247.717,00	2.326.247.717	POSIBLE	En el mes de junio de 2020 se notifica la sentencia numero 000000018 de Junio de 2020 por medio de la cual se DECLARA patrimonialmente responsable a la RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. y a la sociedad FABILU LTDA. - CLINICA OCOLOMBIA, indicando en su parte resolutive:
11	2015-00397	Contencioso Administrativo	ANGIE TATIANA CALLE NUÑEZ	\$ 1.200.000.000,00	600.000.000	POSIBLE	El 14 de Septiembre de 2020 se notificó la Sentencia numero 105 del 9 de Septiembre de 2020 por medio de la cual se DECLARA patrimonialmente responsable a la RED DE SALUD CENTRO E.S.E. y a la sociedad FABILU LTDA. - CLINICA OCOLOMBIA, indicando en su parte resolutive: entrega de la notificación de la demanda de Llamamiento en Garantía de La Previsora.
12	2016-01420	Contencioso Administrativo	MARIELA TORRES DE V	\$ 950.047.800,00	0	REMOTA	Por Auto Interlocutorio número 405 del 23 de Mayo de 2019 se admite la demanda de Llamado en Garantía que hace el
13	2016-00661	Contencioso Administrativo	MARIA ESPERANZA RE	\$ 5.617.939.200,00	0	REMOTA	Se contesta la demanda en enero de 2017, se presenta demanda de llamamiento en garantía. Se entrega llamamiento a garantía en febrero 27 de 2019. El 20 de junio de 2019 a las 9:00 a.m., se realizó la audiencia inicial, pero el Juzgado la suspende por cuanto la señora apoderada del Hospital Universitario del Valle, solicita se vincule a la Clínica Colombia de Fabulu Ltda., por aparecer en la historia clínica de la paciente que fue atendida también en esta institución de salud, ordenándose su vinculación como sujeto pasivo, quedando la notificación a cargo de la parte
14	2016-00344	Contencioso Administrativo	MARIA ENCARNACIÓN LIDIA DEL SOCORRO GALINDEZ DOMINGUEZ Y OTROS	\$ 17.020.272,00	0	REMOTA	en julio de 2019 se realizo contestacion de la demanda.
16	76001-33-33-010-2018-00207	Reparacion Directa	JORGE ARMANDO LEIVA PUPIALES	\$ 355.960.000,00	0	REMOTA	Notifican la demanda en sept se contesta en noviembre de 2019 y se realizo llamamiento en garantía
17	76001-33-33-015-2016-00254	Reparacion Directa	LILIANA IVONNE MARADIAGO Y OTROS	\$ 1.083.767.179,00	0	REMOTA	Demanda notificada en sept 2019
18	76001-33-33-006-2019-00210	Reparacion Directa	ALFREDO ALOMIA RIASCOS Y OTROS BETTY JOHANNA VILLEGAS QUINTERO Y OTROS	\$ 614.462.100,00	0	REMOTA	Demanda notificada en Oct 2019 en diciembre 16 se contesto la demanda y estan suspendidos los terminos por la Pandemia
19	76001-33-33-015-2019-00333-00	Reparacion Directa	ALBERTO AGUDELO CARDENAS	\$ 3.195.202.920,00	0	REMOTA	Julio 17 de 2020 Se remite la contestacion de la denbada y la demanda de llamamiento en garantía.
20	76001-31-05001-2020-00439-00	Orinario Laboral	ALBERTO AGUDELO CARDENAS	\$ 119.644.306,00	0	REMOTA	Solo esta informada la demanda, realiza correccion de demanda.
TOTALES				\$ 21.851.552.496,00	5.074.143.191		

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

- Los conceptos (cuentas) que componen las Cuentas de orden deudoras, comparativo con el periodo anterior, se alimenta con la información del formulario de SalDOS y Movimientos así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	4.364.109.295,00	3.956.940.916,00	407.168.379,00
8.3.15	Db	Bienes y derechos retirados	2.684.173.414,00	2.283.005.269,00	401.168.145,00
8.3.33	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud	6.000.234,00	0,00	6.000.234,00
8.3.90	Db	Otras cuentas deudoras de control	1.673.935.647,00	1.673.935.647,00	0,00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	-
			4.364.109.295,00	3.956.940.916,00	407.168.379,00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-	-	-
			4.364.109.295,00	3.956.940.916,00	407.168.379,00

La partida de Bienes y Derechos retirados corresponde a los activos totalmente depreciados, agotados o amortizados.

El valor de \$ 6.000.234 corresponde a las glosas en estudio que están en estudio y que se responderán en la vigencia 2021

El valor de \$ 1.673.935.647 corresponde a deudas de empresas liquidadas como lo es Calisalud.

26.2. Cuentas de orden acreedoras

- Los conceptos (cuentas) que componen las Cuentas de orden acreedoras, comparativo con el periodo anterior se alimenta con la información del formulario de SalDOS y Movimientos.

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
9.1	Db	Responsabilidades Contingentes	21.851.552.496	17.277.708.010	4.573.844.486
9.9	Db	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-	-	-4.573.844.486
9.9.05	Db	Responsabilidades Contingentes	21.851.552.496	17.277.708.010	-4.573.844.486

- En este concepto se registra la totalidad del valor de las contingencias que están en curso de la Ese y que se adjuntan en la nota 23

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

- Las cuentas que componen el Patrimonio, comparativo con el periodo anterior, el cual se alimenta con la información del formulario de SalDOS y Movimientos así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
3.2	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	51.626.627.941,00	46.405.467.408,00	5.221.160.533,00
3.2.08	Cr	Capital fiscal	1.766.045.369,00	1.766.045.369,00	0,00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	44.639.422.040,00	40.044.444.288,00	4.594.977.752,00
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	5.221.160.532,00	4.594.977.751,00	626.182.781,00

El saldo del resultado del ejercicio a 31 de Diciembre 2020 ascendió a \$5.221.160.532 representa el 10.11% del total del patrimonio. El saldo del resultado de ejercicios anteriores representa el 86.46% del total del patrimonio.

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	57.817.739.522,00	66.818.434.044,00	-9.000.694.522,00
4.1	Cr	Ingresos fiscales			0,00
4.2	Cr	Venta de bienes			0,00
4.3	Cr	Venta de servicios	48.340.865.287,00	47.982.527.334,00	358.337.953,00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	8.721.977.493,00	3.343.575.948,00	5.378.401.545,00
4.8	Cr	Otros ingresos	754.896.742,00	15.492.330.762,00	- 14.737.434.020,00

- El siguiente cuadro muestra los conceptos (cuentas) que componen los Ingresos, comparativo con el periodo anterior, el cual se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos.

Los ingresos operacionales de la Entidad están constituidos por la venta de servicios en razón a su objeto social. La principal fuente de ingresos se origina en la prestación de servicios de salud de primer nivel.

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	8.721.977.493,00	3.343.575.948,00	5.378.401.545,00
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.721.977.493,00	3.343.575.948,00	5.378.401.545,00
4.4.30	Cr	Subvenciones	8.721.977.493,00	3.343.575.948,00	5.378.401.545,00

En este rubro se registraron los recursos asignados para:

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Adquisición de 4 ambulancias para el funcionamiento del pool de ambulancias con apoyo de la asignación de recursos realizada por el Ministerio de Protección Social mediante la Resolución 3374 de 2019 por valor de \$ 800.000.000.

Compras de equipo médico científico y muebles y enseres por valor \$ 1.200.000.000 por la asignación de recursos por parte de la Secretaria de Salud Publica Municipal por la formulación de proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad de Operación de las ESE de Santiago de Cali” con ficha BP-26001325.

Asignación de \$ 4.590.000.000 mediante Resolución 3373 de 2019 como apoyo al proyecto denominado “Adecuación, reforzamiento estructural y reordenamiento arquitectónico de la IPS Obrero Cali”.

Asignación por parte del Ministerio de Salud y protección social mediante resolución 753 de 2020 de la suma de \$ 1.971.388.000 para el pago de obligaciones corrientes con el talento humano y contratistas en el marco de las medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de Covid 19 y garantizar la prestación de servicios de salud.

Asignación por parte del Ministerio de Salud y protección social mediante resolución 2017 de 2020 de la suma de \$ 382.952.000 para el pago de obligaciones corrientes con el talento humano, financiados por el rubro del fondo de mitigación de emergencia FOME a las empresas sociales del estado que prestan servicios de salud, con el fin de mitigar la pandemia del Covid 19.

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	49.095.762.029,00	63.474.858.095,00	-14.379.096.066,00
4.3	Cr	Venta de servicios	48.340.865.287,00	47.982.527.334,00	358.337.953,00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	48.345.043.195,00	47.983.572.884,00	361.470.311,00
4.3.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-4.177.908,00	-1.045.550,00	-3.132.358,00
4.8	Cr	Otros ingresos	754.896.742,00	15.492.330.761,00	-14.737.434.019,00
4.8.02	Cr	Financieros	491.049.596,00	523.617.999,00	-32.568.403,00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	263.847.146,00	14.876.556.694,00	-14.612.709.548,00
4.8.15	Cr	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	92.156.068,00	-92.156.068,00

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

28.2.1 Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	49.095.762.029,00	63.474.858.095,00	-14.379.096.066,00
4.3	Cr	Venta de servicios	48.340.865.287,00	47.982.527.334,00	358.337.953,00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	48.340.865.287,00	47.982.527.334,00	358.337.953,00
4.3.12.08	Cr	Urgencias, consultas y procedimientos	455.885.470,00	6.176.343.863,00	-5.720.458.393,00
4.3.12.09	Cr	Urgencias, observación	234.457.092,00	11.216.196,00	223.240.896,00
4.3.12.17	Cr	Servicios Consulta Externa y Procedimientos	2.215.154.999,00	5.746.190.767,00	-3.531.035.768,00
4.3.12.18	Cr	Servicios Consulta Especializada	221.313.629,00	340.692.778,00	-119.379.149,00
4.3.12.19	Cr	Servicios Salud Oral	77.430.515,00	2.967.246.083,00	-2.889.815.568,00
4.3.12.20	Cr	Servicios de promoción y Prevención	455.782.347,00	11.625.678.675,00	-11.169.896.328,00
4.3.12.27	Cr	Hospitalización	260.585.645,00	1.444.087.547,00	-1.183.501.902,00
4.3.12.37	Cr	Sala de Partos	137.991.592,00	117.350.018,00	20.641.574,00
4.3.12.46	Cr	Apoyo Diagnostico Laboratorio	1.866.522.062,00	10.831.514.744,00	-8.964.992.682,00
4.3.12.47	Cr	Apoyo Diagnostico imagenología	289.891.644,00	820.776.811,00	-530.885.167,00
4.3.12.49	Cr	Apoyo Diagnostico otras unidades de apoyo diagnostico	1.529.069.937,00	552.796.951,00	976.272.986,00
4.3.12.56	Cr	Apoyo terapéutico Rehabilitación - Terapias	282.867.289,00	473.886.690,00	-191.019.401,00
4.3.12.94	Cr	Servicios de Ambulancias	1.445.824.164,00	6.875.791.761,00	-5.429.967.597,00
4.3.12.96	Cr	Servicios mecanismo de Capitación	38.872.266.810,00	0,00	38.872.266.810,00
4.3.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-4.177.908,00	-1.045.550,00	-3.132.358,00

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

De acuerdo con los datos anteriormente enunciados se evidencia que la venta de servicios no tuvo un incremento significativo dado a que por la pandemia generada por el Covid 19 se dieron interrupciones y cierres temporales de las sedes que integran la Red de prestación de servicios de Salud.

Ante la actual emergencia sanitaria declarada por la propagación del Covid-19, la Red de Salud del Centro de Cali, E.S.E, habilitado el Hospital Primitivo Iglesias para la atención de personas contagiadas o con posibles síntomas por este virus.

El Hospital Primitivo Iglesias entro en su fase de expansión que implicaba la atención exclusiva de urgencias generales, urgencias COVID-19 y hospitalización general, por lo que ha dispuesto de 133 camas en su sala de hospitalización y 176 equipos nuevos para la zona de expansión del Hospital.

La sala de urgencias paso a ser la sala ERA con el fin de atender casos exclusivos de enfermedad respiratoria aguda, mientras que la sala usada anteriormente como quirófano, ubicada en la parte trasera del hospital, fue acondicionada para recibir usuarios con urgencias generales.

Estas son algunas de las medidas que se dispusieron en el hospital para la atención oportuna y priorizada a posibles casos de contagio, velando por la salud de los ciudadanos que prestan los servicios a través de esta Red de Salud.

Dentro de los cambios en la prestación del servicio durante el tiempo de cuarentena y mientras se terminaba la fase de mitigación de la pandemia, el hospital dispuso dos entradas distintas, con la finalidad de separar las urgencias generales de urgencias respiratorias; por la entrada de urgencias habitual entrarán personas que presenten tos, dificultad para respirar, fiebre alta o incontrolable, dolor de garganta, síntomas gripales o pérdida del olfato o gusto, mientras que por la entrada habilitada por el parqueadero ingresaban los usuarios que requiera atención de urgencias generales.

Las consultas médicas generales en el hospital Primitivo Iglesias quedaron suspendidas temporalmente y las consultas que se demandaran se realizarían por tele consulta.

En cuanto a los cambios significativos del registro de la venta de servicios en cuanto a la eliminación de las cuentas de otros ingresos (480822) y otros gastos (589014) por concepto de margen de contratación se realiza teniendo en cuenta la aplicación de la resolución 058 de Febrero 27 de 2020.

NOTA 29. GASTOS

Composición

- El cuadro que muestra los conceptos que componen los Gastos, comparativo con el periodo anterior, se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos.

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	7.541.615.526,00	23.102.920.890,00	-15.561.305.364,00
5.1	Db	De administración y operación	4.151.718.599,00	4.733.305.811,00	-581.587.212,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.114.825.681,00	2.512.298.052,00	602.527.629,00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	3.964.000,00	19.027.200,00	-15.063.200,00
5.8	Db	Otros gastos	271.107.246,00	15.838.289.827,00	-15.567.182.581,00

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2020
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	4.151.718.599,00	4.733.305.811,00	-581.587.212,00	4.151.718.599,00
5.1	Db	De Administración y Operación	4.151.718.599,00	4.733.305.811,00	-581.587.212,00	4.151.718.599,00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	654.820.019,00	782.704.479,00	127.884.460,00	654.820.019,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	154.849.550,00	240.877.200,00	-86.027.650,00	154.849.550,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	29.532.500,00	47.698.600,00	-18.166.100,00	29.532.500,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	266.431.348,00	281.345.887,00	-14.914.539,00	266.431.348,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	2.430.400,00	12.421.250,00	-9.990.850,00	2.430.400,00
5.1.11	Db	Generales	3.029.416.123,00	3.354.109.688,00	324.693.565,00	3.029.416.123,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	14.238.659,00	14.148.707,00	89.952,00	14.238.659,00

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

La variación en el rubro de salarios obedece al incremento del salario correspondiente al 5.5%

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.114.825.681,00	2.512.298.052,00	602.527.629,00
	Db	DETERIORO	784.850.826,00	328.641.242,00	456.209.584,00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	663.021.649,00	284.206.002,00	378.815.647,00
5.3.57	Db	De activos intangibles	121.829.177,00	44.435.240,00	77.393.937,00
		DEPRECIACIÓN	2.196.316.825,00	2.183.656.810,00	12.660.015,00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	2.196.316.825,00	2.183.656.810,00	12.660.015,00
		PROVISIÓN	133.658.030,00	0,00	133.658.030,00
5.3.68	Db	De litigios y demandas	133.658.030,00	0,00	133.658.030,00

El deterioro de las cuentas por cobrar se determina teniendo en cuenta la edad de la cartera y aplicando la DTF + 5 puntos al corte de diciembre de 2020 que se determinó en un cifra del 1.89% , convirtiéndola en efectiva anual de 6.89%

El gasto por concepto de litigios y demandas fue objeto por la actualización de los procesos al salario mínimo de la vigencia 2020.

29.3. Transferencias y subvenciones

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.4	Db	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.964.000,00	19.027.200,00	20.612.800,00
5.4.24		SUBVENCIONES	3.964.000,00	19.027.200,00	20.612.800,00
5.4.24.04	Db	Donaciones	3.964.000,00	19.027.200,00	20.612.800,00

Que durante la vigencia 2020, se entregaron a la Red de Salud Oriente Kit para la toma de muestras de VPH por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$3.964.000.00), los cuales fueron certificados como donaciones recibidas.

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**



Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E.S.E
Municipio de Santiago de Cali
NIT. 805.027.337-4

CERTIFICADO DE DONACIÓN

**EL SUSCRITO CONTADOR
DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 805.027.337-4**

Certifica que durante la vigencia 2020, la Red de Salud del Oriente E.S.E. recibió de la Red de Salud del Centro E.S.E. NIT 805.027.261-3, donaciones por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$3.964.000.00), por concepto de material médico quirúrgico, registrado en el libro auxiliar 443004 denominado donaciones.

Para constancia de lo anterior, se firma a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).


JHON DIEGO MUÑOZ PAZ
Contador
TP 193107 T

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	271.107.246,00	15.838.289.827,00	-15.567.182.581,00
5.8.02	Db	COMISIONES	134.870.012,00	0,00	134.870.012,00
5.8.02.38	Db	Comisiones y otros gastos bancarios	134.870.012,00	0,00	
5.8.04	Db	FINANCIEROS	130.910.743,00	55.801.454,00	75.109.289,00
5.8.04.23	Db	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por	130.910.743,00	11.545.914,00	119.364.829,00
5.8.04.40	Db	Intereses y otros costos financieros sobre	0,00	44.240.602,00	
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	0,00	14.938,00	-14.938,00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	5.326.491,00	15.782.488.373,00	-15.777.161.882,00
5.8.90.14	Db	Margen en la contratación de los servicios de	0,00	15.286.310.754,00	-15.286.310.754,00
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	169.236.052,00	-169.236.052,00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	5.326.491,00	326.941.567,00	-321.615.076,00

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

En cuanto a los cambios significativos del registro de la venta de servicios en cuanto a la eliminación de las cuentas de otros ingresos (480822) y otros gastos (589014) por concepto de margen de contratación se realiza teniendo en cuenta la aplicación de la resolución 058 de Febrero 27 de 2020.

La partida más representativa reflejada en gastos diversos en el 2019, corresponde al margen de contratación el cual es resultante de las negociaciones con las diferentes EPS para la prestación de servicios en las actividades de baja complejidad, contrató mediante la modalidad de capitado- pago anticipado y tarifa fija por persona (Percapita) con derecho a ser atendida por periodo de tiempo, el cual se compara con la facturación realmente efectuada y genera la diferencia positiva o negativa.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

- El siguiente cuadro muestra los conceptos (cuentas) que componen los Costos de ventas, comparativo con el periodo anterior, el cual se alimenta con la información del formulario de Saldos y Movimientos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
6	Db	COSTOS DE VENTAS	45.054.963.464,00	39.120.535.403,00	5.934.428.061,00
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45.054.963.464,00	39.120.535.403,00	5.934.428.061,00
6.3.10	Db	Servicios de salud	45.054.963.464,00	39.120.535.403,00	5.934.428.061,00

30.1. Costo de ventas de servicios

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2020	2019	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45.054.963.464,00	39.120.535.403,00	5.934.428.061,00
6.3.10	Db	SERVICIOS DE SALUD	45.054.963.464,00	39.120.535.403,00	5.934.428.061,00
6.3.10.01	Db	Urgencias - Consulta y procedimientos	3.758.290.690,00	3.550.793.382,00	207.497.308,00
6.3.10.02	Db	Urgencias - Observación	0,00	0,00	0,00
6.3.10.15	Db	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	14.083.547.469,00	11.694.819.563,00	2.388.727.906,00
6.3.10.16	Db	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	621.596.827,00	782.400.926,00	-160.804.099,00
6.3.10.17	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de salud	1.944.257.465,00	2.175.367.032,00	-231.109.567,00
6.3.10.18	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	7.307.251.934,00	6.679.509.636,00	627.742.298,00
6.3.10.19	Db	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0,00	0,00	0,00
6.3.10.25	Db	Hospitalización - Estancia general	465.212.812,00	427.484.249,00	37.728.563,00
6.3.10.36	Db	Sala de partos	713.556.961,00	545.882.924,00	167.674.037,00
6.3.10.40	Db	Apoyo Diagnostico Laboratorio	3.148.971.667,00	2.123.572.563,00	1.025.399.104,00
6.3.10.41	Db	Apoyo Diagnostico Imagenologia	335.218.363,00	394.616.633,00	-59.398.270,00
6.3.10.43	Db	Apoyo Diagnostico Otras Unidades	1.132.774.037,00	1.579.219.463,00	-446.445.426,00
6.3.10.50	Db	Apoyo Terapeutico Terapias	1.244.760.399,00	1.417.299.703,00	-172.539.304,00
6.3.10.66	Db	Servicios conexos- Servicio de Ambulancias	6.679.165.226,00	5.354.221.461,00	1.324.943.765,00
6.3.10.67	Db	Servicios conexos- Otros servicios conexos	3.620.359.614,00	2.395.347.868,00	1.225.011.746,00

Los costos de prestación de un servicio se medirán por las erogaciones y cargos de mano de obra, materiales y costos indirectos en los que se haya incurrido y que estén asociados a la prestación del mismo.

Para el caso de la vigencia 2020 se incrementó el consumo de insumos para el manejo adecuado del protocolo general de bioseguridad que permitiera mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de covid-19 el cual fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia a través de la Resolución 666 y el cual debió ser adaptado por cada sector a fin de proteger a sus trabajadores durante esta contingencia.

A raíz de la emergencia causada por el Covid-19 Adicional a las medidas de bioseguridad se incrementó el uso de tapabocas convencionales, oxígeno, mascarillas de alta eficiencia N95, Guantes, Gel, Alcohol, Batas, Polainas, Trajes para Covid, neveras y pilas para refrigerar muestras de Covid-19, además de compra de termómetros digitales, y Pulsioxímetros, Caretas y es anotar que los costos de estos elementos e insumos se elevaron por la escases en el mercado.

Se implemento la red de oxígeno del hospital primitivo iglesias y otras sedes con el fin de fortalecer las salas ERA.

En el marco de las actividades bioseguras que disminuyan la propagación del virus Covid 19 se realizaron diferentes estrategias de mitigación para lo cual se enuncian las contrataciones para tal fin mas relevantes:

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL	CONTRATISTA
1	1-05-01-025-2020	Prestar servicios de apoyo en la realización de estrategia guardianes de vida para prevenir la propagación de enfermedades emergentes y reemergentes en santiago de cali, con ficha ebi bp	2.234.856.102	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
2	1-05-01-026-2020	Prestar servicios de apoyo en la realización de acciones de información, educación y comunicación relacionadas con la promoción y prevención de rebrotes de enfermedades emergentes y reemergentes	250.000.000	COORPORACION UBUNTU
3	1-05-02-065-2020	el objeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la red de salud del centro e.s.e. para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a	130.000.000	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
4	1-05-02-082-2020	el objeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la red de salud del centro e.s.e. para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a	130.000.000	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
5	1-05-02-099-2020	el objeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la red de salud del centro e.s.e. para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias	100.000.000	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
6	1-05-02-100-2020	el objeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la red de salud del centro e.s.e. para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la	100.000.000	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
7	1-05-02-133-2020	el objeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la red de salud del centro e.s.e. para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a	100.000.000	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
8	1-05-02-144-2020	el objeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la red de salud del centro e.s.e. para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a	100.000.000	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
9	1-05-02-153-2020	el objeto del presente contrato sindical es prestar apoyo a la red de salud del centro e.s.e. para brindar atención y orientación pre - hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas a	300.000.000	ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE "AGESOC"
10	1-05-03-002-2020	el contratista se compromete a realizar la instalación de una red de oxígeno en el área de hospitalización y partos del hospital primitivo iglesias, ips adscrita a la red de salud del centro ese, que comprende:	30.223.549	BAP INGENIERIA SAS
11	1-05-03-003-2020	el contratista se compromete a realizar el mantenimiento locativo y adecuación de estructura metálica y cambio de canal metálica en la ips hospital primitivo iglesias, ips adscrita a la red de salud del	14.625.100	M.G. GROUP S.A.S.
12	1-05-04-004-2020	el contratista se obliga a suministrar el servicio de alimentación de dietas hospitalarias y suministro de alimentos para el personal asistencial durante la contingencia por covid-19. el suministro de alimentos	70.000.000	SAHE SAS

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

13	1-05-06-008-2020	el contratista se compromete en prestar el servicio de suministro de alimentación de dietas hospitalarias para pacientes positivos para coronavirus covid-19, que se encuentren en aislamiento voluntario en atención y	25.000.000	SAHE S.A.S.
14	1-05-07-052-2020	el contratista se compromete a realizar carga de servicio de enlace telefónico a los teléfonos autorizados de la red de salud del centro e.s.e.	6.000.000	ALO GLOBAL SERVICES SAS
15	1-05-07-055-2020	el contratista se compromete a prestación de servicios profesionales para la administración especializada y soporte de la plataforma (crm), plataforma tecnológica para el registro y	12.650.000	SALUVI SAS
16	1-05-07-056-2020	el contratista se compromete a la utilización y desarrollo de plataforma, mediante un sistema tecnológico y de comunicaciones del sistema integrado de comunicaciones sig de la ese centro,	36.000.000	SALUVI SAS
17	1-05-07-057-2020	el contratista se compromete a la prestación de servicios profesionales para la ejecución de desarrollo de aplicativos en la plataforma tecnológica (crm) de registro y procesamiento de	7.500.000	SALUVI SAS
18	1-05-07-064-2020	el contratista se compromete a prestar el servicio de alquiler de equipos de cómputo por contingencia de la pandemia de coronavirus covid- 19; equipos que serán ubicados en sala de enfermedades respiratorias	7.483.162	ZINKO COLOMBIA SAS
19	1-05-07-065-2020	el contratista se compromete a prestar el servicio de seguridad privada con guardas de seguridad en el hotel colours cali, por derivación de contrato de arrendamiento de inmueble con destinación a	26.677.941	COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS "PROVISER LTDA."
20	1-05-07-066-2020	el contratista se compromete a prestación de servicios profesionales para la administración especializada y soporte de la plataforma (crm), plataforma tecnológica para el registro y procesamiento de datos	27.000.000	SALUVI
21	1-05-07-067-2020	el contratista se compromete en realizar plataforma tecnológica que permita el desarrollo de diferentes módulos, para garantizar el control y seguimientos de casos covid-19, con resultados positivos -	12.000.000	SALUVI
22	1-05-07-072-2020	el contratista se compromete a la prestación de servicios profesionales para la ejecución de desarrollo de aplicativos en la plataforma tecnológica (crm) de registro y procesamiento de	7.500.000	SALUVI SAS
23	1-05-07-078-2020	el contratista se compromete a prestar el servicio de aseo en el hotel colours cali, sitio de alojamiento temporal y transitorio arrendado por la red de salud del centro ese, como plan de	9.396.164	CONTRATOS Y PERSONAL LTDA.
24	1-05-07-097-202	el contratista se compromete a alquilar equipos tecnológicos de cómputo e impresora con soporte técnico incluido, para la sala era de la ips colon y en el instituto nacional penitenciario y carcelario	11.731.980	ZINKO COLOMBIA S.A.S.
25	1-05-07-108-2020	el contratista se compromete a prestar el servicio de aseo en el hotel colours cali, sitio de alojamiento temporal y transitorio arrendado por la red de salud del centro ese, como plan de	9.396.164	CONTRATOS Y PERSONAL LTDA.

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL	CONTRATISTA
26	1-05-07-109-2020	el contratista se compromete a prestación de servicios profesionales para la administración especializada y soporte de la plataforma (crm), plataforma tecnológica para el registro y procesamiento de datos	18.000.000	SALUVI S.A.S.
27	1-05-07-120-2020	el contratista se compromete a prestar el servicio de aseo en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de cali – cárcel villahermosa, en el área de sanidad y demás espacios adaptados por el	2.349.041	CONTRATOS Y PERSONAL LTDA.
28	1-05-07-132-2020	el contratista se compromete a alquilar equipos de cómputo de escritorio y portátiles, impresoras y veintidós (22) licencias, las cuales serán utilizados en la sala era de la ips cristóbal colon, y en el instituto	19.383.380	ZINKO COLOMBIA S.A.S.
29	1-05-07-133-2020	el contratista se compromete a prestar el servicio de aseo en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de cali – cárcel villahermosa, en el área de sanidad y demás espacios adaptados por el	2.349.041	CONTRATOS Y PERSONAL LTDA.
30	1-05-07-151-2020	el contratista se compromete a prestación de servicios profesionales para la administración especializada y soporte de la plataforma (crm), plataforma tecnológica para el registro y procesamiento de datos	27.000.000	SALUVI S.A.S.
31	1-05-07-155-2020	el contratista se compromete a prestar el servicio de aseo en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de cali – cárcel villahermosa, en el área de sanidad y demás espacios adaptados por el	4.698.082	CONTRATOS Y PERSONAL LTDA.
32	1-05-08-002-2020	el contratista se obliga con la red de salud del centro e.s.e. a la venta y entrega de mobiliarios clínicos, para las ips adscritas a la red de salud del centro e.s.e. en donde se está atendiendo la contingencia en salud por	337.379.825	INVER RETOS S.A.S
33	1-05-08-003-2020	el contratista se obliga con la red de salud del centro e.s.e. a la venta y entrega de equipos biomédicos	641.947.746	MG GROUP SAS
34	1-05-08-004-2020	el contratista se obliga con la red de salud del centro e.s.e. a la venta y entrega de equipos biomédicos, para las ips adscritas a la red de salud del centro e.s.e. en donde se está atendiendo la contingencia en	221.033.752	INVER RETOS S.A.S
35	1-05-08-008-2020	el contratista se obliga con la red de salud del centro ese a suministrar 124 cajas de test de antígenos "coronavirus panbio covid -19 ag rapid test device x 25 de marca abbott	73.780.000	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IH
36	C.A. 280-2020	prestación de servicios por apoyo logístico, compra de cien (100) refrigerios para el día 13 de marzo de 2020, para ser entregados en el hospital primitivo ilgesias. para tratar tema referente al covid -19 con la	550.000	SAHE SAS
37	C.A. 293-2020	prestación de servicios profesionales como diseñadora grafica, e ilustrador para la creación de campaña y su respectiva publicación en redes sociales sobre "ruta de atención para casos sospechosos de	847.500	CECILIA RAMOS VALENCIA
38	C.A. 299-2020	la prestación del servicio de campaña publicitaria por quince" (15) días calendario en la zona de influencia de la red de salud del centro e.s.e., por covid - 1	5.063.450	LIMAGEN SAS
39	C.A. 313-2020	prestación del servicio de alquiler de dos (02) equipos tecnológicos, durante un (1)'mes' desde el 1 " 30'de junio del año dos mil veinte 2020' por covid - 10, más licencias* de contingencias utilizados en la	3.000.300	ZINKO COLMBIA SAS

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL	CONTRATISTA
40	C.A.317-2020	prestación del servicio por desarrollo de app'aplicación por seguimiento de covid-19, para la red de salud del centro e.s.e. ^	2.700.000	PEREZ DUEÑAS ANDRES FELIPE
41	C.A.321-2020	prestación del servicio de alquiler de quince (15) camas hospitalarias de dos niveles con barandas, con tiempo de duración de dos meses para la red de salud del centro e.s.e.	1.800.000	AMANE CER MEDICO SAS
42	C.A.339-2020	prestación del servicio por el servicio de alquiler de tablon es por doce (12) días del mes de julio de 2020, por covid - 19, para ser utilizados en el área de consulta externa, del hospital primitivo iglesias.	395.999	MG GROUP SAS
43	C.A. 346-2020	prestación del servicio solicitado por el área de calidad, para realizar intervención artística cle la obra "circo - vida", enfocada en los protocolos de bioseguridad para la	895.000	GERSON ANDRÉS MOSQUERA OSORIO"
44	C.A. 350-2020	prestación del servicio de alquiler de veinte (20) camas hospitalarias de dos niveles con barandas, con tiempo de duración de dos meses o sesenta (60) días para la red de salud del centro e.s.e.	2.400.000	AMANE CER MEDICO S.A.S.

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Red de Salud Centro y que para la vigencia 2020 fue por un valor de \$ 53.181.024.270 discriminados así:

Flujos de efectivo de las actividades de la operación:	vigencia 2020
Efectivo recibido de clientes "venta de servicios"	41.150.238.554
Efectivo recibido de otras fuentes "otros ingresos y devolución patronales"	38.869.473
Efectivo recibido por aportes de la Nación y Municipio	8.144.340.000
Efectivo recibido por rendimiento financieros	491.049.601
Efectivo recibido por recuperación de cartera	3.356.526.642
Total Recursos por Operación	53.181.024.270

El efectivo utilizado para pago de proveedores y personal asciendo a la suma de \$ 48.362.205.365 representando el 90.94% de los recursos de operación.

Efectivo (usado en) actividades de operación	vigencia 2020
Pagos a proveedores	41.900.262.842
Pagos al personal	6.461.942.523
Efectivo (usado en) actividades de operación	48.362.205.365

RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

En otras actividades de operación tales como Impuestos pagados se usaron recursos por valor de \$ 14.721.659 representando el 0.02% de los recursos de operación.

Flujos de efectivo de las actividades de Inversión	vigencia 2020
Inversión en equipos	2.515.081.693
Inversión en remodelación y construcción	4.634.020.249
Inversión en Software	245.000.000
Otras Inversiones destinación específica	800.000.000
Efectivo Flujos de efectivo de las actividades de Inversión	8.194.101.942

El total de flujos de efectivo de las actividades de inversión representa el 13.35% del total de los ingresos. Generando un equivalente de efectivo a diciembre de 2020 por valor de \$ 6.105.864.210

NOTA 38. INDICADORES FINANCIEROS

INDICES FINANCIEROS	2020	2019
Razón Corriente	12,49	11,09
Prueba Acida	11,76	10,66
Índices de endeudamiento		
Endeudamiento	13%	13%
Autonomía	6,94	6,53
Índices de Rentabilidad		
Rentabilidad de los ingresos	9,03%	6,88%
Rentabilidad de Activos	8,84%	8,59%
Rentabilidad Patrimonial	10,11%	9,90%
Participación de los Costos en el PYG	77,93%	58,55%
Participación de los Gastos en el PYG	13,04%	34,58%
Capital de Trabajo	13.006.733.237	12.744.647.634

Estas Notas se prepararon en cumplimiento de lo establecido en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las Entidades de la Resolución 414 de 2014 para las Entidades que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y las demás normas que la modifican y complementan. Con corte al 31 de Diciembre de 2020 se prepararon los siguientes estados, con fecha de certificación del 17 de Febrero de 2021: Estado de Situación Financiera: constituye una representación estructurada de los bienes, derechos y obligaciones de la Red de Salud Centro ESE, Estado de Resultados: Es una representación del desempeño financiero que ha tenido la ESE Centro durante un periodo determinado, Estado de

**RED DE SALUD DEL CENTRO E. S. E.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 – 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los estados financieros: los cuales revelan hechos económicos y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la entidad, contemplando las descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros presentadas en forma sistemática.



MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA

Contador Público.

TP. 130791-T