



RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT 805.027.2613  
 Municipio de Santiago de Cali Departamento del Valle del Cauca  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Expresado en Miles de Pesos  
 A Diciembre de 2022



VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	DICIEMBRE		DICIEMBRE		Variación DICIEMBRE/2022 Vs DICIEMBRE/2021	
	2.022		2.021		\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.064.705	1,72%	982.150	1,56%	82.555	8,41%
CAJA	6.317	0,01%	14.179	0,02%	7.862	-55,45%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.058.388	1,71%	967.971	1,54%	90.417	9,34%
CUENTAS POR COBRAR	13.371.627	21,63%	15.398.090	24,42%	-2.026.463	-13,16%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.461.315	28,25%	18.660.398	29,60%	-1.199.083	-6,43%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR -	4.089.688	-6,62%	3.262.308	-5,17%	827.380	25,36%
INVENTARIOS	885.204	1,43%	1.688.003	2,68%	-802.799	-47,56%
MATERIALES Y SUMINISTROS	885.204	1,43%	1.688.003	2,68%	-802.799	-47,56%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.321.536</b>	<b>24,79%</b>	<b>18.068.243</b>	<b>28,66%</b>	<b>-2.746.707</b>	<b>-15,20%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.317.889	2,13%	1.558.451	2,47%	-240.562	-15,44%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR -	1.317.889	-2,13%	1.558.451	2,47%	-240.562	-15,44%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	44.353.981	71,76%	42.485.639	67,39%	1.868.342	4,40%
TERRENOS	5.417.902	8,77%	5.417.902	8,59%	-	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	28.102.219	45,47%	28.102.219	44,57%	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.003.620	1,62%	1.003.620	1,59%	-	0,00%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.109.244	17,97%	10.272.596	16,29%	836.648	8,14%
MUEBLES E INSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.964.038	9,65%	4.693.302	7,44%	1.270.736	27,08%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.126.235	3,44%	1.346.326	2,14%	779.909	57,93%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN	6.282.525	10,16%	5.475.525	8,68%	807.000	14,74%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE	15.651.802	-25,32%	13.825.851	-21,93%	1.825.951	13,21%
OTROS ACTIVOS	2.130.394	3,45%	2.493.159	3,95%	-362.765	-14,55%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215.008	0,35%	123.368	0,20%	91.640	74,28%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	0,00%	6.426	0,01%	-6.426	-100,00%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.015.107	1,64%	1.314.189	2,08%	-299.082	-22,76%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.759.856	2,85%	1.759.856	2,79%	-	0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	859.577	-1,39%	710.680	-1,13%	148.897	20,95%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.484.375</b>	<b>75,21%</b>	<b>44.978.798</b>	<b>71,34%</b>	<b>56.306</b>	<b>0,13%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>61.805.911</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.047.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.985.935</b>	<b>6,75%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS POR PAGAR	1.120.705	1,81%	1.405.629	2,23%	-284.924	-20,27%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	705.606	1,14%	1.048.640	1,66%	-343.034	-32,71%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	182.346	0,30%	182.905	0,29%	559	-0,31%
RETENCIONES	226.393	0,37%	174.084	0,28%	52.309	30,05%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.360	0,01%	-	0,00%	6.360	#DIV/0!
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.693.930	2,74%	2.172.396	3,45%	-478.466	-22,02%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.693.930	2,74%	2.172.396	3,45%	-478.466	-22,02%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.814.635</b>	<b>4,55%</b>	<b>3.578.025</b>	<b>5,68%</b>	<b>-763.390</b>	<b>-21,34%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
PROVISIONES	2.809.341	4,55%	3.441.831	5,46%	-632.490	-18,38%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.809.341	4,55%	3.441.831	5,46%	-632.490	-18,38%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.809.341</b>	<b>4,55%</b>	<b>3.441.831</b>	<b>5,46%</b>	<b>-632.490</b>	<b>-18,38%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.623.976</b>	<b>9,10%</b>	<b>7.019.856</b>	<b>11,13%</b>	<b>-1.395.880</b>	<b>-19,88%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL FISCAL	1.766.045	2,86%	1.766.045	2,80%	-	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.261.140	87,79%	49.860.583	79,08%	4.400.557	8,83%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	154.750	0,25%	4.400.557	6,98%	-4.245.807	-96,48%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.181.935</b>	<b>90,90%</b>	<b>56.027.185</b>	<b>88,87%</b>	<b>154.750</b>	<b>0,28%</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>61.805.911</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.047.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.241.130</b>	<b>-1,97%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
DEUDORAS CONTROL	4.365.417	1,03%	4.369.472	6,93%	-4.055	-0,09%
ACREEDORAS POR CONTRA	12.124.896	19,62%	15.283.484	24,24%	-3.158.588	-20,67%
DEUDORAS POR CONTRA	4.365.417	1,03%	4.369.472	6,93%	-4.055	-0,09%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - LITIGIOS Y DEMANDAS	12.124.896	19,62%	15.283.484	24,24%	-3.158.588	-20,67%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal

GIOVANNY ANTONIO SALDAÑA RAMÍREZ  
Contador Público (\*)  
TP No 154164-T

HERNÁN MORA MARTÍNEZ  
Revisor Fiscal  
Por delegación de Kreston RM SA  
TP No 24697-T  
(Ver opinión adjunta DF-0068-22)