



RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261 - 3
Municipio de Santiago de Cali Departamento del Valle del Cauca
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL



Expresado en Miles de Pesos

Por el año terminado el 31 de marzo de 2022, con cifras comparativas al 31 de marzo de 2021

VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	MARZO		MARZO		Variación MARZO/2022 Vs MARZO/2021	
	2.022		2.021		\$	%
INGRESOS						
SERVICIOS DE SALUD	14.931.949	98,69%	10.617.681	99,07%	4.314.268	↑ 40,63%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	404	0,00%	1.592	-0,01%	1.188	↓ -74,65%
TRANSFERENCIAS	198.292	1,31%	101.584	0,95%	96.707	↑ 95,20%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.129.837	100,00%	10.717.673	100,00%	4.412.164	↑ 41,17%
COSTO DE VENTAS						
COSTOS DE SALUD	10.716.091	70,83%	9.558.984	89,19%	1.157.107	↑ 12,10%
TOTAL COSTO DE VENTAS	10.716.091	70,83%	9.558.984	89,19%	1.157.107	↑ 12,10%
UTILIDAD BRUTA	4.413.746	29,17%	1.158.689	10,81%	3.255.057	280,93%
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
SUELDOS Y SALARIOS	166.291	1,10%	145.721	1,36%	20.570	↑ 14,12%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	0,00%	-	0,00%	-	N/A
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.405	0,52%	43.686	0,41%	34.719	↑ 79,47%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.318	0,10%	9.855	0,09%	5.463	↑ 55,44%
PRESTACIONES SOCIALES	43.227	0,29%	59.422	0,55%	16.195	↓ -27,25%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	0,00%	5.344	0,05%	5.344	↓ -100,00%
GENERALES	857.752	5,67%	658.801	6,15%	198.951	↑ 30,20%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0,00%	14.071	0,13%	14.071	↓ -100,00%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.160.992	7,67%	936.899	8,74%	224.092	↑ 23,92%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.981.017	13,09%	69.246	0,65%	1.911.771	↑ 2760,84%
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	566.014	3,74%	600.788	5,61%	34.774	↓ -5,79%
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	36.390	0,24%	36.405	0,34%	15	↓ -0,04%
TOTAL DEPRECIA, AMORT Y PROVISIONES	2.583.422	17,08%	706.440	6,59%	1.876.982	↑ 265,70%
TOTAL GASTOS ADMON Y DET, DEPREC, AMOR Y PROV	3.744.413	24,75%	1.643.339	15,33%	2.101.074	127,85%
RESULTADO OPERACIONAL	669.333	4,42%	484.650	-4,52%	1.153.983	37,56%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
OTROS INGRESOS						
FINANCIEROS	26.912	0,18%	25.888	0,24%	1.024	↑ 3,96%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	34.728	0,23%	76.390	0,71%	41.662	↓ -54,54%
TOTAL OTROS INGRESOS	61.640	0,41%	102.278	0,95%	40.638	-39,73%
OTROS EGRESOS						
COMISIONES	43.709	0,29%	21.388	0,20%	22.321	↑ 104,37%
FINANCIEROS	302	0,00%	21.342	0,20%	21.040	↓ -98,59%
GASTOS DIVERSOS	2.009	0,01%	29.848	0,28%	27.838	↓ -93,27%
TOTAL OTROS EGRESOS	46.020	0,30%	72.578	0,68%	26.557	-36,59%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	15.620	0,10%	29.701	0,28%	14.080	-47,41%
EXCEDENTES DE LA ACT. FINANC. ECONOM. Y SOCIAL	684.953	4,53%	454.949	-4,24%	1.139.902	36,92%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Representante Legal

JHON DIEGO MUÑOZ
Sub Gerente Administrativo y Financiero

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



RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261 - 3
Municipio de Santiago de Cali Departamento del Valle del Cauca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Expresado en Miles de Pesos



Por el año terminado el 31 de marzo de 2022, con cifras comparativas al 31 de marzo de 2021

VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	MARZO		MARZO		Variación MARZO/2022 Vs MARZO/2021	
	2.022		2.021		\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8.200.188	12,16%	8.431.207	13,43%	231.018	↓ -2,74%
CAJA	16.360	0,02%	11.169	0,02%	5.191	↑ 46,48%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.183.828	12,13%	8.420.038	13,41%	236.210	↓ -2,81%
CUENTAS POR COBRAR	13.183.788	19,55%	8.663.941	13,80%	4.519.847	↑ 52,17%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.450.951	27,35%	9.584.108	15,27%	8.866.843	↑ 92,52%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	5.267.162	-7,81%	920.167	-1,47%	4.346.996	↑ 472,41%
INVENTARIOS	1.067.871	1,58%	1.340.057	2,13%	272.186	↓ -20,31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.067.871	1,58%	1.340.057	2,13%	272.186	↓ -20,31%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.451.848	33,29%	18.435.205	29,37%	4.016.643	21,79%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR	-	0,00%	-	0,00%	-	N/A
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.534.614	2,28%	1.570.672	2,50%	36.058	↓ -2,30%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	1.534.614	2,28%	1.570.672	2,50%	36.058	↓ -2,30%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	42.374.524	62,82%	41.880.071	66,71%	494.453	↑ 1,18%
TERRENOS	5.417.902	8,03%	5.417.902	8,63%	-	⇒ 0,00%
EDIFICACIONES	28.102.219	41,66%	28.102.219	44,77%	-	⇒ 0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.003.620	1,49%	1.003.620	1,60%	-	⇒ 0,00%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.339.082	15,33%	9.031.966	14,39%	1.307.116	↑ 14,47%
MUEBLES E INSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.069.610	7,52%	3.633.338	5,79%	1.436.271	↑ 39,53%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.358.433	2,01%	1.342.642	2,14%	15.790	↑ 1,18%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN	5.475.525	8,12%	5.475.525	8,72%	-	⇒ 0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE	14.391.865	-21,34%	12.127.140	-19,32%	2.264.725	↑ 18,67%
OTROS ACTIVOS	2.625.165	3,89%	2.461.172	3,92%	163.993	↑ 6,66%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	100.965	0,15%	87.690	0,14%	13.275	↑ 15,14%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	361.329	0,54%	6.542	0,01%	354.787	↑ 5422,91%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.150.086	1,71%	1.209.027	1,93%	58.941	↓ -4,88%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.759.856	2,61%	1.759.856	2,80%	-	⇒ 0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	747.070	-1,11%	601.943	-0,96%	145.128	↑ 24,11%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.999.689	66,71%	44.341.243	70,63%	658.446	1,48%
TOTAL ACTIVOS	67.451.537	100,00%	62.776.448	100,00%	4.675.089	7,45%
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR	4.864.631	7,21%	4.165.673	6,64%	698.958	↑ 100,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.465.571	6,62%	3.932.524	6,26%	533.046	↑ 13,55%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.878	0,17%	95.818	0,15%	21.059	↑ 21,98%
RETENCIONES	128.482	0,19%	49.437	0,08%	79.045	↑ 159,89%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0,00%	-	0,00%	-	N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.432.937	3,61%	2.364.954	3,77%	67.983	↑ 100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.432.937	3,61%	2.364.954	3,77%	67.983	↑ 2,87%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.297.568	10,82%	6.530.627	10,40%	766.942	11,74%
PASIVO NO CORRIENTE						
PROVISIONES	3.441.831	5,10%	5.074.143	8,08%	1.632.313	↑ 100,00%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.441.831	5,10%	5.074.143	8,08%	1.632.313	↓ -32,17%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.441.831	5,10%	5.074.143	8,08%	1.632.313	-32,17%
TOTAL PASIVOS	10.739.399	15,92%	11.604.770	18,49%	865.371	-7,46%
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	1.766.045	2,62%	1.766.045	2,81%	-	⇒ 0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.261.140	80,44%	49.860.583	79,43%	4.400.557	↑ 8,83%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	684.953	1,02%	454.949	-0,72%	1.139.902	↑ -250,56%
TOTAL PATRIMONIO	56.712.138	84,08%	51.171.679	81,51%	5.540.460	10,83%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	67.451.537	100,00%	62.776.448	100,00%	4.675.089	7,45%
CUENTAS DE ORDEN						
DEUDORAS CONTROL	1.673.936	2,48%	4.384.109	6,98%	2.710.173	↓ -61,82%
ACREEDORAS POR CONTRA	15.283.484	22,66%	21.851.552	34,81%	6.568.068	↓ -30,06%
DEUDORAS POR CONTRA	1.673.936	2,48%	4.384.109	6,98%	2.710.173	↓ -61,82%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - LITIGIOS Y DEMANDAS	15.283.484	22,66%	21.851.552	34,81%	6.568.068	↓ -30,06%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Representante Legal

JHON DIEGO MUÑOZ
Sub Gerente Administrativo y Financiero

GIOVANNY ANTONIO SALDANA RAMIREZ
Contador Público (*)
TP No 154164-T