



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  
 A Marzo de 2020  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	31-mar-20	31-mar-19	Descripcion	31-mar-19	31-mar-19
<b>ACTIVO</b>						
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15.825.000	13.826.702			
1110	CAJA GENERAL	5.139	15.472			
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	15.819.861	13.811.230			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.659.210	4.562.939	2401	CUENTAS POR PAGAR	4.618.425
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	5.022.996	4.758.490	2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAOC	4.158.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-	363.766	195.551	2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	213.196
				2438	DESCUENTOS DE NOMINA	58.582
				2440	RETENCIONES	76.578
				2490	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80.324
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.349
1514	INVENTARIOS	981.180	506.428			2.749.154
	MATERIALES Y SUMINISTROS	981.180	506.428			2.524.232
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.465.390</b>	<b>18.896.069</b>	2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.172.902</b>
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.172.902
1324	CUENTAS POR COBRAR	-	-		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.791.327</b>
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.679.737	1.658.928	2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>995.321</b>
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.679.737	1.658.928		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	995.321
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR-					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>						
1605	TERRENOS	38.682.633	33.430.756	2701	PROVISIONES	6.665.599
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN-	5.417.901	5.417.901		LITIGIOS Y DEMANDAS	4.940.486
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	400.000	70.151	2790	PROVISIONES DIVERSAS	6.665.599
1640	EDIFICACIONES	3.306.491	4.331.199			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	21.213.451	15.638.801		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.935.807</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.006.841	824.378		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.727.134</b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.941.023	6.988.521		<b>PATRIMONIO</b>	
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.440.059	3.266.814		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>50.705.966</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACI	1.360.133	1.284.294			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	4.675.524	4.063.525		CAPITAL FISCAL	1.766.045
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	10.078.790	8.454.828		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.639.422
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	4.300.499
					<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>62.433.100</b>
1905	OTROS ACTIVOS	2.285.077	1.719.050			54.045.875
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	137.199	107.360		<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>6.944.958</b>
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.714	28.914	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	6.944.958
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1.095.746	1.041.273			
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	1.476.885	951.885		<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>17.277.708</b>
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	465.467	410.382		LITIGIOS Y DEMANDAS	17.277.708
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.967.710</b>	<b>35.149.806</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT</b>	<b>62.433.100</b>	<b>54.045.875</b>			
8315	DEUDORAS DE CONTROL	6.944.958	3.645.945			3.645.945
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2.283.005	1.972.009			
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI-	2.988.017	-			
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.673.936			
8905	ACREEDORAS POR CONTRA	17.277.708	20.491.869			20.491.869
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR (	17.277.708	20.491.869			20.491.869

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Representante Legal (E)

JAIRO ENRIQUE CALDERON CUELLAR  
 Subgerente Administrativo y Financiero (E)