



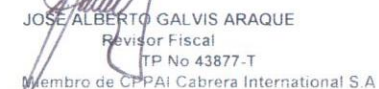
RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 805.027.261 - 3
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2014
 (Cifra en miles de pesos)



DESCRIPCION	NOTA	Saldos a Dic 2014	Saldos a Dic 2013	varic %	DESCRIPCION	NOTA	Saldos a Dic 2014	Saldos a Dic 2013	varic %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO	3	7.025.475	6.013.982	17%	CUENTAS POR PAGAR	8	252.131	129.346	95%
CAJA		4.377	5.577	-22%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2.648	-	0%
BANCOS Y CORPORACIONES		7.021.098	6.008.405	17%	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		88.041	32.894	168%
OTROS FONDOS		-	-		ACREEDORES		40.068	24.493	0%
DEUDORES	4	3.688.601	3.448.398	7%	RETENCIONES		121.374	71.959	69%
SERVICIOS DE SALUD		2.356.008	1.459.002	61%	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	-	0%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		272.267	986.008	-72%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-	-	0%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON		1.098.161	1.057.218	0%	OBLIGACIONES LABORALES	9	1.443.282	1.808.306	-20%
OTROS DEUDORES		-	-	0%	SALARIOS Y PRESTACIONES		1.443.282	1.808.306	-20%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		2.541.242	2.520.248	1%	PASIVOS ESTIMADOS	11	6.164.906	4.617.522	34%
PROVISION PARA DEUDORES		2.579.077	2.574.078	-22%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6.164.906	4.549.783	35%
INVENTARIOS	5	144.277	184.884	-23%	PROVISIONES DIVERSAS		-	67.739	-100%
MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS		145.987	189.759	-23%	OTROS PASIVOS		474.907	501.714	-5%
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS		-	-		RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	10	474.907	501.714	-5%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		1.710	4.875	-65%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>8.335.226</u>	<u>7.056.888</u>	18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>10.858.353</u>	<u>9.647.264</u>	13%	PATRIMONIO	12			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	11.470.832	9.698.422	18%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		26.041.762	19.475.791	34%
TERRENOS		554.269	515.380	8%	SUPERAVIT POR VALORIZACION ACTIVOS		8.382.669	5.801.801	44%
BIENES MUEBLES EN BODEGA		25.050	297.767	-92%	CAPITAL FISCAL		1.766.045	1.766.045	0%
EDIFICACIONES		4.727.716	4.655.493	2%	UTILIDAD ACUMULADA		6.835.722	3.115.557	119%
REDES, LINEAS Y CABLES		93.477	93.477	0%	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.985.103	3.720.165	7%
MAQUINARIA Y EQUIPO		226.870	203.693	11%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		5.072.223	5.072.223	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.893.955	2.597.060	50%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		<u>34.376.988</u>	<u>26.532.679</u>	30%
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.819.034	2.168.549	30%					
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.056.729	910.946	16%	DEUDORAS POR CONTRA		1.414.235	1.414.185	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVAC		2.110.487	1.497.886	41%	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		-	-	
EQUIPO DE COMEDOR DESPENSA Y HOTELERIA		-	-		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		1.414.235	1.414.185	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		4.036.755	3.241.829	25%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		7.594.002	8.244.606	-8%
OTROS ACTIVOS	7	12.047.803	7.186.993	68%	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.594.002	8.244.606	-8%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		59.137	43.063	37%	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-	-	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		3.605.997	1.266.729	0%					
INTANGIBLES		574.710	574.710	15%					
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		574.710	499.310	44%					
VALORIZACION DE ACTIVO FIJOS		8.382.669	5.801.801	39%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>23.518.635</u>	<u>16.885.415</u>	30%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE		<u>34.376.988</u>	<u>26.532.679</u>						
DEUDORAS DE CONTROL		1.414.235	1.414.185	0%					
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		1.410.673	1.410.673	0%					
FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS		3.562	3.512	1%					
ACREEDORAS POR CONTRA		7.594.002	8.244.606	-8%					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR		7.594.002	8.244.606	-8%					


 MIRELANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal


 MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Público
 TP No 130791-T


 JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor Fiscal
 TP No 43877-T
 Miembro de CPPAI Cabrera International S.A