



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
BALANCE GENERAL  
JUNIO 30 DE 2015  
(Cifra en miles de pesos)

DESCRIPCION	Saldos a Jun 2015	Saldos a Jun 2014	varic %	DESCRIPCION	Saldos a Jun 2015	Saldos a Jun 2014	varic %
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO	9,845,558	10,805,694	-9%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	0%
CAJA	5,931	8,060	-26%	OPERACIONES FINANCIERA	-	-	0%
BANCOS Y CORPORACIONES	9,839,627	10,797,634	-8%				
<b>DEUDORES</b>	<b>4,043,778</b>	<b>2,800,498</b>	<b>44%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,700,711</b>	<b>1,729,031</b>	<b>-2%</b>
SERVICIOS DE SALUD	2,824,046	1,697,256	66%	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	323,551	350,986	-8%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	428,906	335,291	26%	ACREEDORES	1,353,755	1,357,611	0%
AVANCES Y ANTICIPOS	6,564	3,844	71%	RETENCIONES	23,405	20,424	15%
RECURSOS ENTREGADOS A TERCEROS	986,081	953,976	3%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2,447,736	2,396,844	2%	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,421,665</b>	<b>1,690,651</b>	<b>-16%</b>
PROVISION PARA DEUDORES	2,649,555	2,586,713	2%	SALARIOS Y PRESTACIONES	1,421,665	1,690,651	-16%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>192,380</b>	<b>179,022</b>	<b>7%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6,722,024</b>	<b>4,952,954</b>	<b>36%</b>
MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS	194,364	180,980	7%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,306,760	4,549,784	38%
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	1,984	1,958	1%	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAL	378,379	378,379	10%
				PROVISION SERVICIOS PUBLICOS	24,791	24,791	-100%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,081,716</b>	<b>13,785,214</b>	<b>2%</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14,691,268</b>	<b>9,433,199</b>	<b>56%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>266,617</b>	<b>318,402</b>	<b>-16%</b>
TERRENOS	554,289	515,380	8%	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	266,617	318,402	-16%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,045	14,841	-73%				
EDIFICACIONES	8,333,713	4,655,493	79%	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	0%
REDES, LINEAS Y CABLES	93,477	93,477	0%				
MAQUINARIA Y EQUIPO	241,834	226,870	7%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,111,017</b>	<b>8,691,038</b>	<b>16%</b>
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,927,543	2,655,157	48%				
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,917,604	2,430,071	20%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,096,016	959,795	14%				
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELEVACION	2,110,487	1,497,887	41%				
EQUIPO DE COMEDOR,DESPENSA Y HOTELERIA	4,587,720	3,615,772	27%				
DEPRECIACION ACUMULADA	-	-					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,004,751</b>	<b>7,552,853</b>	<b>19%</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27,666,718</b>	<b>22,080,228</b>	<b>25%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,621	30,300	18%	CAPITAL FISCAL	1,766,045	1,766,045	0%
CARGOS DIFERIDOS	-	-		UTILIDAD ACUMULADA	10,820,825	6,835,722	58%
INTANGIBLES	574,710	574,710	0%	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,624,955	2,604,436	-38%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	574,710	537,010	7%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	5,072,224	5,072,224	0%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	586,461	1,683,052	100%	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,382,669	5,801,801	44%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,382,669	5,801,801	44%				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23,696,019</b>	<b>16,986,052</b>	<b>39%</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>	<b>37,777,735</b>	<b>30,771,266</b>	<b>23%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>37,777,735</b>	<b>30,771,266</b>	<b>23%</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,415,488</b>	<b>1,415,488</b>	<b>0%</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>1,415,200</b>	<b>1,415,488</b>	<b>-2%</b>
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,410,673	1,410,673	0%	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS	4,815	4,815	0%	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1,415,200	1,415,488	-2%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>10,687,439</b>	<b>8,244,606</b>	<b>29%</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>10,687,439</b>	<b>8,244,606</b>	<b>29%</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	10,687,439	8,244,606	29%	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,687,439	8,244,606	29%
				OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGEN	-	-	

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
Contador Público  
T.P. 130791-T

JORGE ENRIQUE TAMAYO  
Subgerente Administrativo y Financiero



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 30 JUNIO 2.015  
(Cifra en miles de pesos)**

DESCRIPCION	SALDOS JUNIO 2015	SALDOS JUNIO 2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE BIENES</b>	-	129.860	-129.860	-100,00%
BIENES COMERCIALIZADOS	-	129.860	- 129.860	-100,00%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>16.585.413</b>	<b>14.589.558</b>	<b>1.995.855</b>	<b>13,68%</b>
SERVICIOS DE SALUD	16.585.860	14.590.381	1.995.479	13,68%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	- 447	- 823	376	-45,69%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>445.333</b>	<b>637.629</b>	<b>-192.296</b>	<b>-30,16%</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	445.333	637.629	- 192.296	-30,16%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.362.627</b>	<b>4.621.328</b>	<b>-2.258.701</b>	<b>-48,88%</b>
FINANCIEROS	135.167	168.305	- 33.138	-19,69%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.169.318	3.812.179	- 1.642.861	-43,10%
EXTRAORDINARIOS	31.184	42.811	- 11.627	-27,16%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	26.958	598.033	- 571.075	-95,49%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.393.373</b>	<b>19.978.375</b>	<b>-585.002</b>	<b>-2,93%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.718.187</b>	<b>1.493.247</b>	<b>224.940</b>	<b>15,06%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	569.893	472.926	96.967	20,50%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34	-	34	#jDIV/0!
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.254	84.335	2.919	3,46%
APORTES SOBRE LA NOMINA	17.654	17.428	226	1,30%
GENERALES	1.038.123	914.481	123.642	13,52%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.229	4.077	1.152	28,26%
<b>PROVIISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACION</b>	<b>772.082</b>	<b>572.568</b>	<b>199.514</b>	<b>34,85%</b>
PROVISION PARA DEUDORES	78.989	160.925	- 81.936	-50,92%
PROVISION PROTECCION INVENTARIOS	274	-	274	100,00%
PROVISION PARA LITIGIOS Y CONTINGENCIAS	141.854	-	141.854	#jDIV/0!
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	550.965	373.943	177.022	47,34%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	37.700	- 37.700	0,00%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.164.874</b>	<b>4.898.605</b>	<b>266.269</b>	<b>5,44%</b>
FINANCIEROS	29.359	55.623	- 26.264	-47,22%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.115.117	4.809.361	305.756	6,36%
EXTRAORDINARIOS	75	159	- 84	-52,83%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	20.323	33.462	- 13.139	100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.655.143</b>	<b>6.964.420</b>	<b>690.723</b>	<b>9,92%</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10.113.275</b>	<b>10.409.519</b>	<b>-296.244</b>	<b>-2,85%</b>
SERVICIOS DE SALUD	10.113.275	10.409.519	- 296.244	-2,85%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>10.113.275</b>	<b>10.409.519</b>	<b>-296.244</b>	<b>-2,85%</b>
<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>	<b>1.624.955</b>	<b>2.604.436</b>	<b>-979.481</b>	<b>-37,61%</b>

  
MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
Contador Público  
T.P 130791-T


  
JORGE ENRIQUE TAMAYO  
Subgerente Administrativo y Financiero



**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 JUNIO 2015**  
 (Cifra en miles de pesos)

Descripción	Saldo a		Aumento	Disminuciones	Saldo a	
	Junio/2014	Junio/2015			Junio/2015	Junio/2015
Capital Fiscal	1.766.045	1.766.045			1.766.045	
Utilidad del Ejercicio Anterior	6.835.722	10.820.825	3.985.103		10.820.825	
Resultado del Ejercicio	2.604.436	1.624.955		979.481	1.624.955	
Patrimonio Institucional Incorporado	5.072.224	5.072.224			5.072.224	
Revalorización del Patrimonio	5.801.801	8.382.669	2.580.868		8.382.669	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.080.228</b>	<b>27.666.718</b>	<b>6.565.971</b>	<b>979.481</b>	<b>27.666.718</b>	

  
**MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA**  
 Contador Público  
 T.P 130791-T

  
**JORGE ENRIQUE TAMAYO**  
 Subgerente Administrativo y Financiero