



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 Julio de 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	30-jul-19	30-jul-18	Código PUC	Descripción	30-jul-19	30-jul-18
	ACTIVO				PASIVO		
	EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10.653.599	15.264.633		CUENTAS POR PAGAR	3.635.469	3.575.656
1105	CAJA GENERAL	15.547	10.607	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	3.312.392	3.274.790
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	10.638.052	15.254.026	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.990	112.935
	CUENTAS POR COBRAR	6.519.973	4.105.963	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	64.345	69.800
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.044.025	4.598.382	2436	RETENCIONES	72.503	58.437
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.421	18.217
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	524.052	492.419	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.818	41.477
	INVENTARIOS	365.852	432.339		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.533.167	1.331.743
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	365.852	432.339	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.533.167	1.331.743
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.539.424	19.802.935		TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.168.636	4.907.399
	CUENTAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	966.266	887.701
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	966.266	887.701
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.566.461	1.759.393		PROVISIONES	5.285.554	3.979.788
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	1.566.461	1.759.393		LITIGIOS Y DEMANDAS	5.285.554	3.979.788
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.672.806	29.202.702	2701	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
1605	TERRENOS	5.417.901	5.417.901	2790			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	903.023		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.251.820	4.867.489
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT	198.500	-		TOTAL PASIVO	11.420.456	9.774.888
1640	EDIFICACIONES	21.213.451	15.638.801		PATRIMONIO		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43.010.875	40.667.136
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	997.723	758.165		CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.082.518	6.378.640	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.044.445	23.254.367
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.311.036	3.674.570	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.200.385	2.495.422
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	1.306.006	1.537.803	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	-	13.151.302
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	4.063.525	3.793.524		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	54.431.331	50.442.024
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-	-		DEUDORAS POR CONTRA	3.645.986	3.098.577
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.917.854	8.899.725		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.645.986	3.098.577
	OTROS ACTIVOS	2.219.101	1.436.387		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.767.497	20.491.869
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	128.798	103.609	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.767.497	20.491.869
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.867	2.968				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1.033.744	1.178.682				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.476.885	531.885				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	425.193	380.757				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36.891.907	30.639.089				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT	54.431.331	50.442.024				
	DEUDORAS DE CONTROL	3.645.986	3.098.577				
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.972.009	1.424.497				
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	41	144				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.673.936				
	ACREEDORAS POR CONTRA	17.767.497	20.491.869				
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	17.767.497	20.491.869				

MIYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal


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


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero

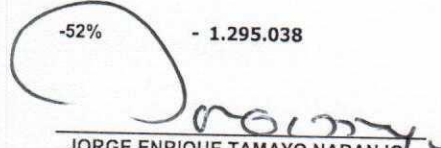
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Julio de 2019
Con cifras comparativas al 30 de Julio de 2018
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-jul-19	30-jul-18	%	Var Abs
INGRESOS					
	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	28.485.555	31.332.011	-9%	- 2.846.456
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	28.486.193 638	31.333.365 1.354	-9% -53%	- 2.847.172 716
TRANSFERENCIAS					
4430	SUBVENCIONES	-	2.000.000	-100%	- 2.000.000
			2.000.000	0%	- 2.000.000
OTROS INGRESOS					
4802	FINANCIEROS	6.641.821	4.056.994	64%	2.584.827
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	374.946	365.422		9.524
	TOTAL INGRESOS	6.266.875	3.691.572	70%	2.575.303
		<u>35.127.376</u>	<u>37.389.005</u>	-6%	
GASTOS					
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.648.364	2.452.672	8%	195.692
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	462.160	423.198	9%	38.962
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	238	0%	- 238
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	140.431	116.834	20%	23.597
5107	PRESTACIONES SOCIALES	27.766	25.693	8%	2.073
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	242.850	197.667	0%	45.183
5111	GENERALES	9.736	753	0%	8.983
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.751.272 14.149	1.679.395 8.894	4% 0%	71.877 5.255
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION					
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.618.219	1.487.001	9%	131.218
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	342.603	434.654	-21%	- 92.051
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.249.695 25.921	1.026.385 25.862	0% 0%	223.310 41
OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	9.424.134	12.829.134	-27%	- 3.405.000
5804	FINANCIEROS	-	51	0%	- 51
5890	GASTOS DIVERSOS	54.733	230.280	-76%	- 175.547
	TOTAL GASTOS	9.369.401	12.598.803	0%	- 3.229.402
		<u>13.690.717</u>	<u>16.768.807</u>	-18%	- 3.078.090
COSTO DE VENTAS					
6310	SERVICIOS DE SALUD	20.236.274	18.124.775	12%	2.111.499
	TOTAL COSTOS	20.236.274	18.124.775	12%	2.111.499
		<u>20.236.274</u>	<u>18.124.775</u>	12%	2.111.499
EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL					
		1.200.385	2.495.423	-52%	- 1.295.038


MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal


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

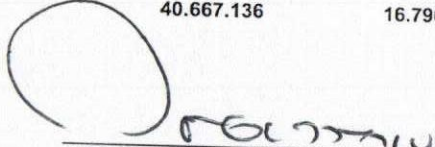

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero



**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JULIO 2019
(Cifra en miles de pesos)**

Descripcion	Saldo a Julio /2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Julio/2019
Capital Fiscal	1.766.045	0	0	1.766.045
Utilidad acumulada	23.254.367	16.790.078	0	40.044.445
Resultado del Ejercicio	2.495.422		1.295.037	1.200.385
Impactos por transición al nuevo marco normativo	13.151.302		13.151.302	0
TOTAL PATRIMONIO	40.667.136	16.790.078	0	43.010.875


 MIYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal


 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero


 MARIA GERMANA PRIETO MEDINA
 Contador Público (*)
 TP No. 130791-T