



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 Septiembre de 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	30-sept-19	30-sept-18
ACTIVO			
EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
1105	CAJA GENERAL	10,422,382	15,855,589
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	12,647	10,242
		10,409,735	15,845,347
CUENTAS POR COBRAR			
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8,105,733	4,823,631
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	8,944,788	5,484,954
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	-	-
		839,055	661,323
INVENTARIOS			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	417,170	449,048
		417,170	449,048
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,945,285	21,128,268
CUENTAS POR COBRAR			
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,127,471	1,291,268
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	1,127,471	1,291,268
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1605	TERRENOS	35,005,675	28,955,117
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,417,901	5,417,901
1635	PROPIEDADES EN TRANSITO	338,053	903,023
1640	EDIFICACIONES	478,375	-
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	21,213,451	15,638,801
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	989,758	762,011
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,042,445	6,401,521
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	3,298,052	3,687,207
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	1,311,583	1,538,475
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	4,063,525	3,793,524
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
		9,147,468	9,187,346
OTROS ACTIVOS			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	2,161,582	1,439,577
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	93,121	73,824
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	17,009	34,823
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,007,043	1,187,086
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES -	1,476,885	531,885
		432,476	388,041
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37,167,257	30,394,694
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT		56,112,542	51,522,962
DEUDORAS DE CONTROL			
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,646,117	3,110,221
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	1,972,009	1,424,497
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	172	11,788
		1,673,936	1,673,936
ACREEDORAS POR CONTRA			
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	17,767,497	20,491,869
		17,767,497	20,491,869

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Gerente (E)

Código PUC	Descripción	30-sept-19	30-sept-18
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	4,434,299	3,090,182
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,115,582	2,858,495
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	113,292	83,411
2436	RETENCIONES	61,713	65,240
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,654	34,356
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,865	992
		67,193	47,688
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1,697,580	1,504,679
		1,697,580	1,504,679
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,131,879	4,594,861
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	947,657	915,432
		947,657	915,432
PROVISIONES			
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,285,554	3,979,788
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,233,211	4,895,220
TOTAL PASIVO		12,365,090	9,490,081
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
		43,747,452	42,032,881
CAPITAL FISCAL			
3208	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,766,045	1,766,045
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO	40,044,440	23,254,365
3230	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	1,936,967	3,861,169
3268		-	13,151,362
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		56,112,542	51,522,962
DEUDORAS POR CONTRA			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3,646,117	3,110,221
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	17,767,497	20,491,869
		17,767,497	20,491,869

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



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2019
 Cifras en Miles de Pesos
 "VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	30-sept-19	30-sept-18	%	Var Abs
INGRESOS					
	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	37,950,002	39,189,491	-3%	- 1,239,489
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	37,950,920 918	39,191,846 2,355	-3% -61%	- 1,240,926 1,437
TRANSFERENCIAS					
4430	SUBVENCIONES	608,778 608,778	2,016,993 2,016,993	-70% 0%	- 1,408,215 - 1,408,215
OTROS INGRESOS					
4802	FINANCIEROS	9,641,337 451,325	6,886,751 473,102	40%	2,754,586 -
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,097,856	6,413,649	42%	2,684,207
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,156	-		92,156
	TOTAL INGRESOS	48,200,117	48,093,235	0%	
GASTOS					
ADMINISTRACION Y OPERACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,432,430 593,957	3,212,191 545,143	7% 9%	220,239 48,814
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	1,916	0%	- 1,916
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176,092	150,325	17%	25,767
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35,160	33,447	5%	1,713
5107	PRESTACIONES SOCIALES	293,650	251,318	0%	42,332
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,810	2,581	0%	7,229
5111	GENERALES	2,309,612	2,218,566	4%	91,046
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,149	8,895	0%	5,254
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION					
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,383,034 699,806	1,992,457 635,155	20% 10%	390,577 64,651
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1,650,025	1,324,058	0%	325,967
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,203	33,244	0%	- 41
OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	12,915,378	15,068,522	-14%	- 2,153,144
5804	FINANCIEROS	-	51	0%	- 51
5890	GASTOS DIVERSOS	56,216	252,073	-78%	- 195,857
	TOTAL GASTOS	12,859,162	14,816,398	0%	- 1,957,236
	TOTAL GASTOS	18,730,842	20,273,170	-8%	- 1,542,328
COSTO DE VENTAS					
6310	SERVICIOS DE SALUD	27,532,308 27,532,308	23,958,896 23,958,896	15% 15%	3,573,412 3,573,412
	TOTAL COSTOS	27,532,308	23,958,896	15%	3,573,412
EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL					
		1,936,967	3,861,169	-50%	- 1,924,202

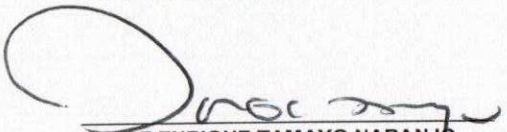
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Gerente (E)

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



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

Descripcion	Saldo a Septiembre/2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Septiembre/2019
Capital Fiscal	1,766,045	0	0	1,766,045
Utilidad acumulada	23,254,365	16,790,075	0	40,044,440
Resultado del Ejercicio	3,861,169	-1,924,202		1,936,967
Impactos por transicion al nuevo marco normativo	13,151,302		13,151,302	0
				0
TOTAL PATRIMONIO	42,032,881	14,865,873	0	13,151,302
				43,747,452


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Gerente (E)


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