


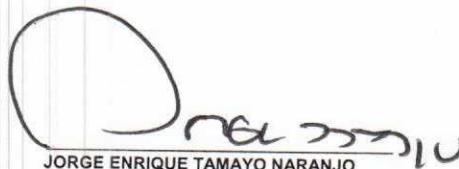
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Enero de 2019
Con cifras comparativas al 31 de Enero de 2018
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	Nota	31-ene-19	31-ene-18	%	Var Abs
	INGRESOS					
	VENTA DE SERVICIOS		4.359.430	4.988.670	-13%	- 629.240
4312	SERVICIOS DE SALUD		4.359.582	4.988.907	-13%	- 629.325
4395	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS		152	237	-36%	85
	OTROS INGRESOS		526.892	127.201	314%	399.691
4802	FINANCIEROS		64.649	56.988		7.661
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		462.243	70.213	558%	392.030
	TOTAL INGRESOS	19	<u>4.886.322</u>	<u>5.115.871</u>	-4%	
	GASTOS					
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20	321.880	400.732	-20%	- 78.852
5101	SUELDOS Y SALARIOS		57.841	53.425	8%	4.416
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-	0%	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17.271	13.670	26%	3.601
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		4.414	2.475	78%	1.939
5107	PRESTACIONES SOCIALES		29.753	37.607	0%	- 7.854
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		41	34	0%	7
5111	GENERALES		212.560	293.521	-28%	- 80.961
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0%	-
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		123.901	141.606	-13%	- 17.705
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		120.198	137.862	0%	- 17.664
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.703	3.744	-1%	41
	OTROS GASTOS		1.783.640	2.568.559	-31%	- 784.919
5801	INTERESES		-	-	0%	-
5802	COMISIONES		-	28	0%	- 28
5804	FINANCIEROS		29.252	74.991	-61%	- 45.739
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	-	0%	-
5890	GASTOS DIVERSOS		1.754.388	2.493.540	0%	- 739.152
	TOTAL GASTOS	21	<u>2.229.421</u>	<u>3.110.897</u>	-28%	- 881.476
	COSTO DE VENTAS	22	2.286.478	2.270.739	1%	15.739
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.286.478	2.270.739	1%	15.739
	TOTAL COSTOS		<u>2.286.478</u>	<u>2.270.739</u>	1%	15.739
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL		370.423	265.765	-239%	636.188


MIYERLANDI TORRES AGREDO
Representante Legal


MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público (*)


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Subgerente Administrativo y Financiero




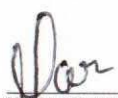
RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 805.027.261-3
 Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Expresado en Miles de Pesos
 A Enero de 2019
 "VIGILADO SUPERSALUD"




Código PUC	Descripción	31-ene-19	31-ene-18
ACTIVO			
EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		11.352.787	11.887.029
1105	CAJA GENERAL	15.657	13.194
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	11.337.130	11.873.835
CUENTAS POR COBRAR		4.111.294	2.811.557
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.346.059	2.982.814
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	234.765	171.257
INVENTARIOS		432.618	257.034
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	432.618	257.034
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.896.699	14.955.620
CUENTAS POR COBRAR		-	-
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.730.465	2.080.188
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	1.730.465	2.080.188
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.399.549	28.950.925
1605	TERRENOS	5.417.901	5.417.901
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.331.199	-
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS	52.792	-
1640	EDIFICACIONES	15.638.801	15.638.801
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	824.378	758.165
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.808.591	6.257.861
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.189.173	3.596.678
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1.273.003	1.512.036
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	4.063.527	3.793.525
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	8.024.042
OTROS ACTIVOS		1.811.935	1.730.373
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	111.192	77.602
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.652	4.069
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1.146.182	1.475.357
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	951.885	531.885
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	402.976	358.540
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35.211.484	30.681.298
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT		51.108.183	45.636.918

DEUDORAS DE CONTROL		3.695.750	2.993.871
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.972.009	1.424.497
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI	49.805	6.593
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.562.781
ACREEDORAS POR CONTRA		20.491.869	16.162.268
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	20.491.869	16.162.268


 MYRIAM TORRES AGREDO
 Representante Legal


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

Código PUC	Descripción	31-ene-19	31-ene-18
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR		589.417	814.244
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIC	422.810	382.613
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55.216	318.534
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	56.209	62.923
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-
2436	RETENCIONES	20.155	25.422
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.134	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.161	24.752
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		689.353	911.299
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	689.353	911.299
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.278.770	1.725.543
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		982.906	931.491
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	982.906	931.491
PROVISIONES		6.665.599	5.073.937
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.665.599	5.073.937
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6.665.599	6.005.428
TOTAL PASIVO		7.944.369	7.730.971
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		42.180.908	37.905.947
CAPITAL FISCAL		1.766.045	1.766.045
3208	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.044.440	23.254.365
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO	370.423	265.765
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	-	13.151.302
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		50.125.277	45.636.918
DEUDORAS POR CONTRA		3.695.750	2.993.871
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.695.750	2.993.871
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		20.491.869	16.162.268
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.491.869	16.162.268


 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero

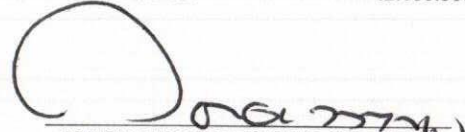


RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 ENERO 2019
(Cifra en miles de pesos)

Descripcion	Saldo a Enero 2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Enero 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	-265.765	0	636.188	370.423
Impactos por transicion al nuevo marco normativo	13.151.302	0	13.151.302	0
TOTAL PATRIMONIO	37.905.947	16.790.075	0	42.180.908


 MYERLANDI TORRES AGREDO
 Representante Legal


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


 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Subgerente Administrativo y Financiero