



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 febrero de 2019  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Codigo PUC	Descripcion	28-feb-19	28-feb-18
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>12.229.340</b>	<b>12.414.661</b>
1105	CAJA GENERAL	12.990	12.493
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.216.350	12.402.168
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.214.922</b>	<b>2.900.855</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.492.183	3.086.061
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	277.261	185.206
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>492.478</b>	<b>387.646</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	492.478	387.646
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.936.740</b>	<b>15.703.162</b>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.687.969	2.066.240
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	1.687.969	2.066.240
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.489.763</b>	<b>28.913.009</b>
1605	TERRENOS	5.417.901	5.417.901
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	70.151	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.331.199	-
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	6.988.609	6.280.673
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.204.660	3.604.991
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.277.240	1.537.506
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y ELASTICO	4.063.525	3.793.525
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES Y EQUIPO	-	-
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.824.792</b>	<b>1.539.497</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	104.331	81.751
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.785	4.593
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.152.099	1.283.141
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	951.885	531.885
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	406.308	361.873
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.314.555</b>	<b>30.452.506</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE</b>	<b>52.251.295</b>	<b>46.155.668</b>

	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.691.132</b>	<b>3.007.041</b>
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.972.009	1.424.497
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	45.187	19.763
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.673.936	1.562.781
	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>20.491.869</b>	<b>16.162.268</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	20.491.869	16.162.268

MIYERLANDI TORRES AGREDO  
 Representante Legal

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

Codigo PUC	Descripcion	28-feb-19	28-feb-18
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.374.577</b>	<b>1.631.124</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.029.974	956.788
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	204.762	546.886
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	57.629	59.519
2436	RETENCIONES	43.606	43.097
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.606	24.834
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.067.695</b>	<b>814.706</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.067.695	814.706
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.442.272</b>	<b>2.445.830</b>
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>990.284</b>	<b>932.399</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	990.284	932.399
	<b>PROVISIONES</b>	<b>6.665.599</b>	<b>5.073.935</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.665.599	5.073.935
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.655.883</b>	<b>6.006.334</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.098.155</b>	<b>8.452.164</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>42.153.140</b>	<b>37.703.504</b>
3208	CAPITAL FISCAL	1.766.045	1.766.045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.044.440	23.254.367
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	342.655	468.210
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MODELO CONTABLE	-	13.151.302
	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>52.251.295</b>	<b>46.155.668</b>

	<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>3.691.132</b>	<b>3.007.041</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	3.691.132	3.007.041
	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>20.491.869</b>	<b>16.162.268</b>
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.491.869	16.162.268

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Subgerente Administrativo y Financiero

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Febrero de 2019  
Con cifras comparativas al 28 de Febrero 2018  
Cifras en Miles de Pesos  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Codigo PUC	Descripcion	28-feb-18	28-feb-18	%	Var Abs
<b>INGRESOS</b>					
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.618.458	9.319.750	-8%	- 701.292
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	244	348	-30%	- 104
<b>OTROS INGRESOS</b>					
4802	FINANCIEROS	920.127	242.688	279%	677.439
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	114.000	99.673	14%	14.327
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>9.538.585</u>	<u>9.562.438</u>	<b>0%</b>	<b>663.112</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	646.563	714.389	-9%	- 67.826
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	122.637	106.336	15%	16.301
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	80	0%	- 80
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.934	27.622	34%	9.312
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.611	5.619	35%	1.992
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.068	58.843	-12%	6.775
5111	GENERALES	78	69	13%	9
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	427.235	515.820	-17%	- 88.585
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>					
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	254.119	239.451	6%	14.668
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-	-	0%	-
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	247.083	232.374	6%	14.709
		7.036	7.077	-1%	- 41
<b>OTROS GASTOS</b>					
5802	COMISIONES	3.422.802	4.246.304	-19%	- 823.502
5804	FINANCIEROS	-	30	0%	- 30
5890	GASTOS DIVERSOS	35.435	121.774	-71%	- 86.339
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>3.387.367</u>	<u>4.124.500</u>	<b>-18%</b>	<b>737.133</b>
		<u>4.323.484</u>	<u>5.200.144</u>	<b>-17%</b>	<b>876.660</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.872.451	4.830.504	1%	41.947
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<u>4.872.451</u>	<u>4.830.504</u>	<b>1%</b>	<b>41.947</b>
<b>EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL</b>					
		342.650	468.210	-173%	810.860

MIYERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal

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

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Subgerente Administrativo y Financiero

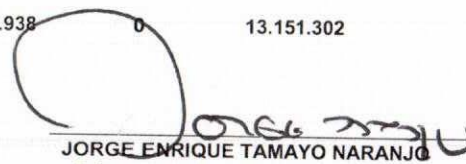


**RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO 2019  
(Cifra en miles de pesos)**

Descripcion	Saldo a febrero/2018	Aumento	Disminuciones	Saldo a Febrero/2019
Capital Fiscal	1.766.045	0	0	1.766.045
Utilidad acumulada	23.254.367	16.790.073	0	40.044.440
Resultado del Ejercicio	-468.210	810.865	0	342.655
Impactos por transicion al nuevo marco normativo	13.151.302		13.151.302	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.703.504</b>	<b>17.600.938</b>	<b>13.151.302</b>	<b>42.153.140</b>

  
MIYERLANDI TORRES AGREDO  
Representante Legal

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

  
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Subgerente Administrativo y Financiero