



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 RESULTADO INTEGRAL
Expresado en Pesos Colombianos



VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	MARZO 2,024		MARZO 2,023		Variación MARZO/2024 Vs MARZO/2023	
					\$	%
INGRESOS						
SERVICIOS DE SALUD	13,254,065,622	78.07%	12,712,253,515	100.00%	541,812,107	↑ 4.26%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 493,770	0.00%	477,575	0.00%	16,195	↑ 3.39%
TRANSFERENCIAS	3,724,618,400	21.94%	-	0.00%	3,724,618,400	N/A
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	16,978,190,252	100.00%	12,711,775,940	100.00%	4,266,414,312	↑ 33.56%
COSTO DE VENTAS						
COSTOS DE SALUD	11,869,271,934	69.91%	10,387,207,407	81.71%	1,482,064,527	↑ 14.27%
TOTAL COSTO DE VENTAS	11,869,271,934	69.91%	10,387,207,407	81.71%	1,482,064,527	↑ 14.27%
UTILIDAD BRUTA	5,108,918,318	30.09%	2,324,568,533	18.29%	2,784,349,785	↑ 119.78%
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
SUELDOS Y SALARIOS	296,673,719	1.75%	186,275,189	1.47%	110,398,530	↑ 59.27%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	0.00%	-	0.00%	-	N/A
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,023,500	0.34%	55,380,390	0.44%	1,643,110	↑ 2.97%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,015,900	0.06%	10,678,100	0.08%	337,800	↑ 3.16%
PRESTACIONES SOCIALES	154,810,835	0.91%	73,037,672	0.57%	81,773,163	↑ 111.96%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	1,033,700,389	6.09%	942,664,004	7.42%	91,036,385	↑ 9.66%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0.00%	29,768,827	0.23%	-29,768,827	↓ -100.00%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,553,224,343	9.15%	1,297,804,182	10.21%	255,420,161	↑ 19.68%
EBITDA	3,555,693,975	20.94%	1,026,764,351	8.08%	2,528,929,624	↑ 246.30%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	183,204,311	1.08%	292,061,554	-2.30%	475,265,865	↓ -162.73%
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	685,504,382	4.04%	152,103,682	1.20%	533,400,700	↑ 350.68%
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	25,829,416	0.15%	35,421,380	0.28%	9,591,964	↓ -27.08%
TOTAL DEPRECIA, AMORT Y PROVISIONES	894,538,109	5.27%	104,536,492	-0.82%	999,074,601	↓ -955.72%
TOTAL GASTOS ADMON Y DET, DEPREC, AMOR Y PRO'	2,447,762,452	14.42%	1,193,267,690	9.39%	1,254,494,762	↑ 105.13%
RESULTADO OPERACIONAL	2,661,155,866	15.67%	1,131,300,843	8.90%	1,529,855,023	↑ 135.23%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS						
OTROS INGRESOS						
FINANCIEROS	85,703,429	0.50%	51,032,169	0.40%	34,671,260	↑ 67.94%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	81,371,736	0.48%	1,078,050,818	-8.48%	1,159,422,554	↓ -107.55%
TOTAL OTROS INGRESOS	167,075,165	0.98%	1,027,018,649	-8.08%	1,194,093,814	↓ -116.27%
OTROS EGRESOS						
COMISIONES FINANCIEROS	5,636,208	0.03%	3,021,612	0.02%	2,614,596	↑ 86.53%
FINANCIEROS	477,926,358	2.81%	-	0.00%	477,926,358	N/A
GASTOS DIVERSOS	448,341,016	2.64%	38,881,024	0.31%	409,459,992	↑ 1053.11%
TOTAL OTROS EGRESOS	931,903,582	5.49%	41,902,636	0.33%	890,000,946	↑ 2123.97%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	- 764,828,417	-4.50%	1,068,921,285	-8.41%	304,092,868	↓ -28.45%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1,896,327,449	11.17%	62,379,558	0.49%	1,833,947,891	↑ 2939.98%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS						
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	N/A
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	N/A
EXCEDENTES DE LA ACT. FINAN. ECONOM. Y SOCIAL	1,896,327,449	11.17%	62,379,558	0.49%	1,833,947,891	↑ 2939.98%

JOSE JAVIER SANDOVAL PRIETO
SUBGERENTE FINANCIERO

Dalila Muñoz Ruiz 2024
DALILA MUÑOZ RUIZ
CONTADORA TP 22107-T



RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261 - 3
Municipio de Santiago de Cali Departamento del Valle del Cauca
BALANCE GENERAL
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	MARZO 2,024		MARZO 2,023	
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	33.857.763.572	35.18%	1.780.943.741	2.84%
CAJA	6.214.032	0.01%	10.633.963	0.02%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.851.549.540	35.17%	1.770.309.778	2.82%
CUENTAS POR COBRAR	14.743.826.964	15.32%	13.277.511.405	21.18%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.630.877.710	17.28%	17.075.137.925	27.23%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	1.887.050.746	-1.96%	3.797.626.520	-6.06%
INVENTARIOS	942.977.453	0.98%	1.184.498.608	1.89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	942.977.453	0.98%	1.184.498.608	1.89%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.544.567.989	51.48%	16.242.953.754	25.91%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	-	0.00%	-	0.00%
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	0.00%	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUPERACION	574.920.559	0.60%	1.317.888.659	2.10%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUPERACION	574.920.559	-0.60%	1.317.888.659	-2.10%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	44.943.718.087	46.70%	44.389.634.077	70.80%
TERRENOS	5.417.901.600	5.63%	5.417.901.600	8.64%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	0.00%	-	0.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSICION	-	0.00%	-	0.00%
EDIFICACIONES	28.617.514.913	29.74%	28.102.218.904	44.82%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.003.619.533	1.04%	1.003.619.533	1.60%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.036.755.728	14.59%	11.267.263.672	17.97%
MUEBLES E INSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.099.713.263	6.34%	5.985.074.375	9.55%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.218.051.135	2.30%	2.130.742.836	3.40%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION	6.284.675.608	6.53%	6.282.524.504	10.02%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.734.513.693	-19.47%	15.799.711.347	-25.20%
OTROS ACTIVOS	1.751.788.143	1.82%	2.068.741.164	3.30%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AVANZADOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	232.049.549	0.24%	200.504.815	0.32%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	400.000	0.00%	6.446.220	0.01%
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AVALUADA	922.875.017	0.96%	996.733.085	1.59%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.762.242.807	1.83%	1.759.855.807	2.81%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	1.165.779.230	-1.21%	894.798.763	-1.43%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.695.506.230	48.52%	46.458.375.241	74.09%
TOTAL ACTIVOS	96.240.074.219	100.00%	62.701.328.995	100.00%
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	34.157.353.827	35.49%	1.788.771.424	2.85%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.220.575.510	2.31%	1.577.442.056	2.52%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.556.854	0.04%	103.577.798	0.17%
DESCUENTOS DE NOMINA	57.671.990	0.06%	30.132.671	0.05%
RETENCIONES	42.545.829	0.04%	55.624.405	0.09%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TALENTOS	-	0.00%	7.350.894	0.01%
OTRAS CUENTAS X PAGAR	17.889.500	0.02%	14.643.600	0.02%
Ingresos DIFERIDOS POR SUBVENCIONES	31.779.114.144	33.02%	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.175.744.294	2.26%	1.897.357.214	3.03%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.175.744.294	2.26%	1.897.357.214	3.03%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	0.00%	-	0.00%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.333.098.121	37.75%	3.686.128.638	5.88%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	0.00%	-	0.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	0.00%	-	0.00%
PROVISIONES	1.716.442.454	1.78%	2.770.885.219	4.42%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.716.442.454	1.78%	2.770.885.219	4.42%
PROVISIONES DIVERSAS	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.716.442.454	1.78%	2.770.885.219	4.42%
TOTAL PASIVOS	38.049.540.575	39.54%	6.457.013.857	10.30%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	1.766.045.369	1.84%	1.766.045.369	2.82%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.528.160.826	56.66%	54.415.890.211	86.79%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.896.327.449	1.97%	62.379.558	0.10%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NI	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	58.190.533.644	60.46%	56.244.315.138	89.70%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	96.240.074.219	100.00%	62.701.328.995	100.00%
ECUACION CONTABLE				
CUENTAS DE ORDEN	0	-	0	-
DEUDORAS CONTROL	4.364.793.934	4.54%	4.364.993.108	6.96%
ACREEDORAS POR CONTRA	6.640.621.369	6.90%	12.124.896.180	19.34%
DEUDORAS POR CONTRA	4.364.793.934	4.54%	4.364.993.108	6.96%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - LITIGIOS	6.640.621.369	6.90%	12.124.896.180	19.34%

Supersalud

Dalila Muñoz Ruiz
DALILA MUÑOZ RUIZ
CONTADORAS TP 25107-1