

**RED SALUD ARMENIA E.S.E.**  
**801001440-8**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1**  
**ENERO DE 2019 HASTA EL 30 JUNIO**

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	4	INGRESOS		
4		INGRESOS		
43		VENTA DE SERVICIOS		12.664.966.670,23
4312		SERVICIOS DE SALUD	12.664.966.670,23	
44		TRANSFERENCIAS		453.273.085,00
4430		SUBVENCIENS	453.273.085,00	
48		OTROS INGRESOS		177.192.981,95
4802		FINANCIEROS	2.392.055,87	
4808		OTROS INGRESOS ORDINARIOS	174.800.926,08	
			<b>TOTAL :</b>	<b>13.295.432.737,18</b>
Cuenta	5	GASTOS		
5		GASTOS		
51		ADMINISTRACION		3.624.497.751,66
5101		SUELDOS Y SALARIOS	425.735.227,00	
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	248.363.635,00	
5104		APORTES SOBRE LA NOMINA	33.673.600,00	
5107		PRESTACIONES SOCIALES	606.634.195,00	
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.184.900.873,00	
5111		GENERALES	1.070.628.324,66	
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	54.561.897,00	
53		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI		723.053.070,26
5360		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	476.726.162,00	
5366		AMORTIZACION DE INTANGIBLES	39.809.045,00	
5368		PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	206.517.863,26	
58		OTROS GASTOS		3.521.478.730,28
5804		FINANCIEROS	1.836.962.041,35	
5890		GASTOS DIVERSOS	1.684.516.688,93	
			<b>TOTAL :</b>	<b>7.869.029.552,20</b>
Cuenta	6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
6		COSTO DE VENTAS Y OPERACION		
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		6.075.853.300,13
6310		SERVICIOS DE SALUD	6.075.853.300,13	
			<b>TOTAL :</b>	<b>6.075.853.300,13</b>
			<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>649.450.115,15</b>



*MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE*  
**MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE**  
 GERENTE

*ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG*  
**ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG**  
 CONTADORA

*SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA*  
**SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA**  
 REVISOR FISCAL

T.P. 44926-T

T.P. 45315-T

**CIFRAS EN PESOS**

<b>Cuenta</b>	<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
1		ACTIVO		
11		EFFECTIVO		10.179.336.072,27
1105		CAJA	1.644.862,29	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES	10.177.691.209,98	
12		INVERSIONES		8.946.000,00
1224		INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D	8.946.000,00	
13		RENTAS POR COBRAR		5.701.906.875,55
1319		SERVICIOS DE SALUD	7.425.251.432,44	
1384		OTROS DEUDORES	40.013.757,00	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()	-1.763.358.313,89	
15		INVENTARIOS		421.970.958,51
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS	421.970.958,51	
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.495.872.263,68
1605		TERRENOS	9.499.510.000,00	
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	190.451,68	
1640		EDIFICACIONES	14.440.982.792,00	
1645		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	94.000.000,00	
1650		REDES, LINEAS Y CABLES	419.589.250,00	
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	86.125.711,00	
1660		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.587.165.551,00	
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN	709.626.934,00	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1.128.238.785,00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	890.132.870,00	
1680		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	100.000,00	
1685		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.359.790.081,00	
19		OTROS ACTIVOS		459.286.835,84
1902		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	446.298.485,84	
1970		INTANGIBLES	135.786.043,00	
1975		AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	-122.797.693,00	
		<b>TOTAL :</b>		<b>44.267.319.005,85</b>
<b>Cuenta</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
2		PASIVO		
24		CUENTAS POR PAGAR		1.585.425.623,54
2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	450.293.600,42	
2407		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	494.715.984,70	
2424		DESCUENTOS DE NOMINA	26.900.900,00	
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	11.880.152,65	
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	6.925.707,00	
2445		IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	434.466,00	
2455		DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,06	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	594.274.812,71	
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.519.905.936,08
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	915.289.099,28	
2512		CESANTIAS RETROATIVAS	1.604.616.836,80	
27		PROVISIONES		678.928.334,26
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	678.928.334,26	
29		OTROS PASIVOS		3.269.174,73
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.269.174,73	
		<b>TOTAL :</b>		<b>4.787.529.068,61</b>
<b>Cuenta</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
3		PATRIMONIO		
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		40.129.240.052,39
3208		CAPITAL FISCAL	10.159.267.000,89	
3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.316.097.287,50	
3268		IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	22.653.875.764,00	
		<b>TOTAL :</b>		<b>40.129.240.052,39</b>
		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-649.450.115,15</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>39.479.789.937,24</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>44.267.319.005,85</b>



*MAGDA LUCIA SARVAJAL IRIARTE*  
MAGDA LUCIA SARVAJAL IRIARTE  
GERENTE

*ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALE*  
ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALE  
CONTADORA

*SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA*  
SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA  
REVISOR FISCAL