

REDSALUD ARMENIA ESE
BALANCE GENERAL A Junio DE 2013

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				256,109,633.02
1105	CAJA			2,696,799.29	
1109	DEPOSIT. INSTITUC FCIERAS Y COOPERAT				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			253,412,833.73	
1125	FONDOS ESPECIALES				
12	INVERSIONES				8,293,759.50
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUID				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8,945,289.50	
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI			-651,530.00	
13	RENTAS POR COBRAR				
1305	VIGENCIA ACTUAL				
14	DEUDORES				5,532,754,470.37
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1402	APORTES Y COTIZACIONES				
1409	SERVICIOS DE SALUD			5,600,238,687.92	
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS				
1411	ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SA				
1417	ADMON DEL S.S.S. EN PENSIONES				
1418	ADMON DEL S.S.S. EN RIESGOS PROFESIONAL				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			257,435,876.98	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA				
1470	OTROS DEUDORES			24,323,577.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			494,723,138.35	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)			-843,966,809.88	
15	INVENTARIOS				643,699,210.68
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SER			643,699,210.68	
1530	EN PODER DE TERCEROS				
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTA				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				3,579,400,914.39
1605	TERRENOS			829,414,418.80	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			2,104,535.53	
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP EN MANTENIMIEN				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD				
1640	EDIFICACIONES			1,626,684,093.20	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			157,887,600.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			186,501,192.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			182,489,843.79	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			1,173,023,358.48	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			498,663,959.11	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1,075,521,824.92	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			645,940,708.14	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			458,000.48	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-2,476,016,856.63	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP			-323,271,963.43	
19	OTROS ACTIVOS				2,888,962,832.06
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			463,097,705.73	
1910	CARGOS DIFERIDOS			71,713,160.39	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO				
1950	RESPONSABILIDADES				
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			1,910,510.00	
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA (
1970	INTANGIBLES			102,165,854.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-114,857,944.06	
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION A				
1997	PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN				
1999	VALORIZACIONES			2,364,933,546.00	
		Total	ACTIVO		12,909,220,820.02
2	PASIVO				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCI				1,208,861,443.00
2208	OPERACIONES DECREDITO PUBLICO INTERNAS L			1,208,861,443.00	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				

REDSALUD ARMENIA ESE
BALANCE GENERAL A Junio DE 2013

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS C				
24	CUENTAS POR PAGAR				2,480,176,798.48
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			1,600,457,528.54	
2425	ACREEDORES			839,969,880.90	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			31,665,221.04	
2437	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y			106,156.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO			5,942,864.00	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			2,035,148.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS				
2460	CREDITOS JUDICIALES				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
2570	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES "				
27	PASIVOS ESTIMADOS				468,589,978.00
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS				
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			468,589,978.00	
29	OTROS PASIVOS				990,470,807.18
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			464,165,203.27	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			526,305,603.91	
2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINI				
	Total PASIVO				5,148,099,026.66
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				7,052,450,677.39
3208	CAPITAL FISCAL				
3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUO			4,093,831,071.31	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-335,900,623.11	
3235	SUPERAVIT POR DONACION			930,014,734.00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION			2,364,933,546.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				
3258	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE			-428,050.81	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				

Superavit del ejercicio = 708,671,115.97

Total Patrimonio = 7,761,121,793.36

Total Pasivo + Patrimonio = 12,909,220,820.02

RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO
GERENTE

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
CONTADOR

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL

REDSALUD ARMENIA ESE
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2013 HASTA Junio DE 2013

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS				10,800,160,861.77
4312	SERVICIOS DE SALUD			10,800,163,658.77	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E			-2,797.00	
48	OTROS INGRESOS				384,746,952.39
4805	FINANCIEROS			1,443,537.10	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			22,613,500.00	
4810	EXTRAORDINARIOS			305,276,935.29	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,412,980.00	
			Total	INGRESOS	11,184,907,814.16
Cuenta 5 GASTOS					
51	ADMINISTRACION				2,761,181,156.68
5101	SUELDOS Y SALARIOS			504,914,103.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			97,996,441.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			19,641,050.00	
5111	GENERALES			2,091,869,590.68	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			46,759,972.00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI				387,902,092.14
5304	PROVISION PARA DEUDORES			218,873,370.00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA			160,911,759.92	
5245	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			8,116,962.22	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL				4,935,615.00
5502	SALUD			4,935,615.00	
58	OTROS GASTOS				1,687,820,766.82
5801	INTERESES			53,802,192.00	
5802	COMISIONES			4,133,583.90	
5805	FINANCIEROS			6.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			911,846,913.64	
5810	EXTRAORDINARIOS			344,334,528.78	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			370,540,077.50	
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			3,163,465.00	
			Total	GASTOS	4,841,839,630.64
Cuenta 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				5,634,397,067.55
6310	SERVICIOS DE SALUD			5,634,397,067.55	
			Total	COSTO DE	5,634,397,067.55

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 708,671,115.97

RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO
GERENTE

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
CONTADOR

SANDRA ALIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL

REDSALUD ARMENIA ESE
ESTADO DE RESULTADOS DEL MES Enero DE 2013 HASTA Junio DE 2013

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL AUX/SCTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4 INGRESOS					
43	VENTA DE SERVICIOS				10,800,160,861.77
4312	SERVICIOS DE SALUD			10,800,163,658.77	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E			-2,797.00	
48	OTROS INGRESOS				384,746,952.39
4805	FINANCIEROS			1,443,537.10	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			22,613,500.00	
4810	EXTRAORDINARIOS			305,276,935.29	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,412,980.00	
			Total	INGRESOS	11,184,907,814.16
Cuenta 5 GASTOS					
51	ADMINISTRACION				2,761,181,156.68
5101	SUELDOS Y SALARIOS			504,914,103.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			97,995,441.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			19,641,050.00	
5111	GENERALES			2,091,869,590.68	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			46,759,972.00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI				387,902,092.14
5304	PROVISION PARA DEUDORES			218,873,370.00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA			160,911,759.92	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			8,116,962.22	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL				4,935,615.00
5502	SALUD			4,935,615.00	
58	OTROS GASTOS				1,687,820,766.82
5801	INTERESES			53,802,192.00	
5802	COMISIONES			4,133,583.90	
5805	FINANCIEROS			6.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			911,846,913.64	
5810	EXTRAORDINARIOS			344,334,528.78	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			370,540,077.50	
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR			3,163,465.00	
			Total	GASTOS	4,841,839,630.64
Cuenta 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				5,634,397,067.55
6310	SERVICIOS DE SALUD			5,634,397,067.55	
			Total	COSTO DE	5,634,397,067.55

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 708,671,115.97

RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑOALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
GERENTE CONTADOR

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL