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
A DICIEMBRE 2023 Y 2022

CONCEPTO	NOTA	DICIEMBRE 2.023		DICIEMBRE 2.022		Variación DICIEMBRE/2023 Vs DICIEMBRE/2022 $	Variación DICIEMBRE/2023 Vs DICIEMBRE/2022 %
INGRESOS							
SERVICIOS DE SALUD		57.618.325.606	96,95%	56.525.336.286	96,89%	1.092.989.320	1,93%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		- 2.933.675	0,00%	- 1.255.960	0,00%	- 1.677.715	133,58%
TRANSFERENCIAS		1.818.197.114	3,06%	1.817.535.207	3,12%	661.907	0,04%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	**28**	**59.433.589.045**	**100,00%**	**58.341.615.533**	**100,00%**	**1.091.973.512**	**1,87%**
COSTO DE VENTAS							
COSTOS DE SALUD		50.258.704.680	84,56%	49.212.566.143	84,35%	1.046.138.537	2,13%
TOTAL COSTO DE VENTAS	**30**	**50.258.704.680**	**84,56%**	**49.212.566.143**	**84,35%**	**1.046.138.537**	**2,13%**
UTILIDAD BRUTA		**9.174.884.365**	**15,44%**	**9.129.049.390**	**15,65%**	**45.834.975**	**0,50%**
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN							
SUELDOS Y SALARIOS		782.987.811	1,32%	793.386.763	1,36%	- 10.398.952	-1,31%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	0,00%	203.791	0,00%	- 203.791	-100,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		210.719.784	0,35%	203.196.546	0,35%	7.523.238	3,70%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		38.301.605	0,06%	38.879.347	0,07%	- 577.742	-1,49%
PRESTACIONES SOCIALES		346.547.540	0,58%	261.904.195	0,45%	84.643.345	32,32%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.239.496	0,00%	2.500.000	0,00%	- 260.504	-10,42%
GENERALES		4.552.638.839	7,66%	4.956.862.803	8,50%	- 404.223.964	-8,15%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		29.768.827	0,05%	29.649.145	0,05%	119.682	0,40%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**29**	**5.963.203.902**	**10,03%**	**6.286.582.590**	**10,78%**	**- 323.378.688**	**-5,14%**
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES							
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.103.922.096	1,86%	586.817.907	1,01%	517.104.189	88,12%
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.517.805.638	4,24%	1.975.293.389	3,39%	542.512.249	27,46%
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES		280.572.431	0,47%	148.697.749	0,25%	131.874.682	88,69%
TOTAL DEPRECIA, AMORT Y PROVISIONES	**29**	**3.902.300.165**	**6,57%**	**2.710.809.045**	**4,65%**	**1.191.491.120**	**43,95%**
TOTAL GASTOS ADMON Y DET, DEPREC, AMOR Y PROV		**9.865.504.067**	**16,60%**	**8.997.391.635**	**15,42%**	**868.112.432**	**9,65%**
RESULTADO OPERACIONAL		**- 690.619.702**	**-1,16%**	**131.657.755**	**0,23%**	**- 822.277.457**	**-624,56%**
OTROS INGRESOS Y GASTOS							
OTROS INGRESOS							
FINANCIEROS		262.645.791	0,44%	302.469.648	0,52%	- 39.823.857	-13,17%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1.445.446.195	2,43%	816.064.275	1,40%	629.381.920	77,12%
TOTAL OTROS INGRESOS	**28**	**1.708.091.986**	**2,87%**	**1.118.533.923**	**1,92%**	**589.558.063**	**52,71%**
OTROS EGRESOS							
COMISIONES		74.553.750	0,13%	138.771.049	0,24%	- 64.217.299	-46,28%
FINANCIEROS		64.628.305	0,11%	372.471	0,00%	64.255.834	17251,23%
GASTOS DIVERSOS		766.019.614	1,29%	956.297.750	1,64%	- 190.278.136	-19,90%
TOTAL OTROS EGRESOS		**905.201.669**	**1,52%**	**1.095.441.270**	**1,88%**	**- 190.239.601**	**-17,37%**
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		**802.890.317**	**1,35%**	**23.092.653**	**0,04%**	**779.797.664**	**3376,82%**
EXCEDENTES DE LA ACT. FINANC. ECONOM. Y SOCIAL		**112.270.615**	**0,19%**	**154.750.408**	**0,27%**	**- 42.479.793**	**-27,45%**

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Representante Legal

GIOVANNY ANTONIO SALDAÑA RAMIREZ
Contador Público (*)
TP No 154164-T

HERNÁN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegación de Kreston RM SA
TP No 24697-T
(Ver opinión adjunta DF-0075-23)