

ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE:
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$

CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	NOTAS	2020	2019	VARIACION	
					\$	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	2.450.537.697	1.480.914.480	969.623.237	65%
1105	CAJA		3.000.000	1.510.000	1.490.000	99%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.447.537.697	1.472.469.227	975.068.470	66%
1132	EFFECTIVO EN USO RESTRINGIDO		-	6.935.233	-6.935.233	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	2.091.504.743	3.359.883.318	-1.268.378.575	-38%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.316.877.453	6.577.100.750	-2.260.223.297	-34%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS					
1384	JUDICIALES, EXCEDENTE COODESCOR)		24.684.025	9.284.956	15.399.069	166%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.250.056.735	-3.226.502.388	976.445.653	-30%
	INVENTARIOS		80.160.698	32.526.286	47.634.412	146%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.622.203.138	\$ 4.873.324.064	-251.120.926	-5%
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		13.872.836	12.556.131	1.316.705	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3	22.389.432.847	\$ 20.191.271.676	2.198.161.171	11%
1605	TERRENOS		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1640	EDIFICACIONES		16.705.722.468	15.502.181.595	1.203.540.873	8%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		15.206.900	15.206.900	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		285.311.864	265.676.864	19.635.000	7%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		556.578.658	410.577.663	146.000.995	36%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		698.533.074	591.726.941	106.806.133	18%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		923.545.218	301.730.159	621.815.059	206%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		688.599.999	-	688.599.999	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DISPENSA		18.864.140	18.864.140	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-1.824.570.274	-1.236.333.386	-588.236.888	48%
19	OTROS ACTIVOS		139.592.843	218.344.269	-78.751.426	-36%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		19.866.300	\$ 0	19.866.300	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14.565.600	496.687	14.068.913	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		338.059.919	338.059.919	0	0%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-232.898.976	-120.212.337	-112.686.639	94%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 27.165.101.664	\$ 25.295.496.140	1.869.605.524	7%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		542.332.646	340.339.202	201.993.444	59%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		143.122.556	94.079.118	49.043.438	52%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		40.873.855	45.634.364	-4.760.509	-10%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		14.140.502	26.434.216	-12.293.714	-47%
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.519.317	-	3.519.317	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	266.994.795	-266.994.795	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		720.463.447	712.511.038	7.952.409	1%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		100.951.206	67.693.883	33.257.323	49%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4	1.665.403.529	\$ 1.553.686.616	11.716.913	1%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113.839.730	188.208.389	-74.368.659	-40%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL		419.998	125.517	294.481	235%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		657.000.000	-	657.000.000	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		42.848.347	2.900	42.845.447	100%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4	814.108.075	\$ 188.336.806	625.771.269	332%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2.379.511.604	\$ 1.742.023.422	637.488.182	37%
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL		2.334.798.739	1.714.685.285	\$ 620.113.454	36%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		414.912.599	1.665.884.959	-\$ 1.250.972.360	-75%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		22.035.878.722	20.172.902.474	\$ 1.862.976.248	9%
	TOTAL PATRIMONIO	5	\$ 24.785.590.060	\$ 23.553.472.718	\$ 1.232.117.342	5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 27.165.101.664	\$ 25.295.496.140	\$ 1.869.605.524	7%

LENNY BARRA BURGOS
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117638 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T