



ESE CAMU SANTA TERESITA
NIT : 812.001.423 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	NOTAS	2021	2020	VARIACION	
					\$	%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	471.804.747	318.328.258	153.476.489	48%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 2.758.182.527	\$ 2.592.840.067	165.342.460	6%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.767.083.389	4.661.251.814	105.831.575	2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		85.321.208	24.692.697	60.628.511	246%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.094.222.070	-2.093.104.444	1.117.626	0%
1514	INVENTARIOS	9	\$ 306.063.622	\$ 207.777.072	98.286.550	47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 3.536.050.896	\$ 3.118.945.397	417.105.499	13%

Más cerca de ti!

1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 15.235.625	\$ 13.872.836	1.362.789	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	\$ 22.522.735.879	\$ 22.675.823.370	153.087.491	-1%
1605	TERRENOS		\$ 4.321.640.800	\$ 4.321.640.800	-	0%
1640	EDIFICACIONES		\$ 16.953.825.622	\$ 16.841.832.109	111.993.513	1%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		\$ 24.208.012	\$ 24.208.012	-	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 285.311.864	\$ 285.311.864	-	0%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		\$ 870.577.069	\$ 733.643.204	136.933.865	19%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 970.543.225	\$ 761.321.684	209.221.541	27%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 1.153.376.892	\$ 1.023.184.173	130.192.719	13%
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%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 2.764.211.744	-\$ 2.022.782.615	741.429.129	37%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 22.514.118	\$ 52.580.472	30.066.354	-57%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	\$ 369.289.919	\$ 338.059.919	31.230.000	9%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-\$ 346.775.801	-\$ 285.479.447	61.296.354	21%
TOTAL ACTIVOS			\$ 26.096.536.518	\$ 25.861.222.075	235.314.443	1%

Más cerca de ti!

PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			\$	1.724.949.904	\$	608.990.220	1.115.959.684	183%
2401	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$	261.948.418	\$	-	261.948.418	100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$	56.323.272	\$	-	56.323.272	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$	51.433.850	\$	43.844.632	7.589.218	17%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$	1.277.885.000	\$	147.040.923	1.130.844.077	769%
CUENTAS POR PAGAR		21	\$	3.372.540.444	\$	799.875.775	2.572.664.669	322%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	\$	18.351.875	\$	30.340.000	11.988.125	-40%
2513	BENEFICIOS LABORAL - INDEMNIZACION	22	\$	222.310	\$	-	222.310	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	\$	60.050.509	\$	13.311.130	46.739.379	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$	3.451.165.138	\$	843.526.905	2.607.638.233	309%

PASIVO A LARGO PLAZO

2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	21	\$	143.102.556	\$	143.126.156	23.600	0%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	\$	113.839.730	\$	114.848.518	1.008.788	-1%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	\$	651.712.315	\$	657.000.000	5.287.685	-1%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	\$	13.311.130	\$	-	-	-

Más cerca de ti!

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			\$ 921.965.731	\$ 914.974.674	6.991.057	1%
TOTAL CUENTAS ´POR PAGAR			\$ 4.373.130.869	\$ 1.758.501.579	2.614.629.290	149%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL	27	\$ 21.723.405.649 \$ 2.334.798.739	\$ 24.102.720.496 \$ 2.334.798.739	2.379.314.847 -	-10% 0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$ 2.379.314.847	-\$ 267.956.965	2.111.357.882	788%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 21.767.921.757	\$ 22.035.878.722	267.956.965	-1%
TOTAL PATRIMONIO			\$ 21.723.405.649	\$ 24.102.720.496	2.379.314.847	-10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 26.096.536.518	\$ 25.861.222.075	235.314.443	1%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

Más cerca de ti!



ESE CAMU SANTA TERESITA

NIT :812.001.423 - 2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE: BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

			VARIACION				
			2021	2020			
NOTAS					\$	%	
INGRESOS OPERACIONALES							
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		23.142.283.428	20.723.194.067	2.419.089.361	12%	
	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS -				-		
4395	SERV.SALUD		-	-40.800	40.800	100%	
INGRESOS NETOS			28	23.142.283.428	20.723.153.267	2.419.130.161	12%
6310	COSTOS DE VENTA	30	\$ -13.258.229.367	\$ -9.797.606.318	3.460.623.049	35%	
UTILIDAD BRUTA			9.884.054.061	10.925.546.949	-	-10%	

Más cerca de ti!

GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN

		-11.497.986.761	-10.696.399.723	801.587.038	7%
				-	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-1.246.450.066	-1.226.622.994	19.827.072	2%
5102	CONT. IMPUTADAS	-20.316.063	-26.499.976	6.183.913	-23%
5103	CONT.EFFECTIVAS	-456.876.838	-483.966.108	27.089.270	-6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-64.611.266	-63.103.055	1.508.211	2%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-372.072.144	-356.954.212	15.117.932	4%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-57.675.500	-64.164.700	6.489.200	-10%
5111	GASTOS GENERALES	-9.257.313.695	-8.425.160.639	832.153.056	10%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS DETERIORO ,	-22.671.189	-49.928.039	27.256.850	-55%
5360	DEPRECIACION,AMORTIZACION	\$ -741.429.129	\$ -598.072.022	143.357.107	24%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -61.296.354	\$ -165.267.110	103.970.756	-63%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-12.300.712.244	-11.459.738.855	840.973.389	7%

29

Más cerca de ti!

RESULTADO OPERACIONAL		-2.416.658.183	-534.191.906	- 1.882.466.277	352%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)	\$ 0	\$ 93.812.000	93.812.000	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES		28	90.828.168	422.351.900	331.523.732 -78%
4802	FINANCIEROS	\$ 0	\$ 4.288	4.288	100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)	\$ 90.828.168	\$ 117.389.483	26.561.315	-23%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	-	304.958.129	304.958.129	100%
GASTOS NO OPERACIONALES				-	
5802	COMISIONES	\$ -9.223.445	\$ -3.446.988	5.776.457	168%
5804	FINANCIEROS	\$ -921.800	\$ -4.711.288	3.789.488	-80%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -43.339.587	\$ -241.770.683	198.431.096	-82%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29	-53.484.832	-249.928.959	196.444.127 -79%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.379.314.847	-267.956.965	2.111.357.882 788%

Más cerca de ti!

LENIN DORIA BURGOS

Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE

CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA

Revisor Fiscal
T.P. 117838 - T

ORIGINAL FIRMADO

Más cerca de ti!

ORIGINAL FIRMADO

Más cerca de ti!

Diagonal 22 A N° 20-42 – B. Alto Kennedy – Teléfonos: (094)7731763
Email: administrativa@esecamusantateresita.gov.co – esecasate@gmail.com
Lorica – Córdoba