



**ESE CAMU SANTA TERESITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**  
**ENERO 31 DE 2022**  
**CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

	NO	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
1105		292.061.554	322.833.818	\$ -30.772.264	-10%
13		3.892.346.909	4.235.725.884	\$ -343.378.975	-8%
1319		5.901.378.287	6.304.003.334	\$ -402.625.047	-6%
1384		85.190.692	24.826.994	\$ 60.363.698	243%
1386		-2.094.222.070	-2.093.104.444	\$ 1.117.626	0%
		206.277.320	48.165.056	\$ 158.112.264	328%
		<b>206.277.320</b>	<b>48.165.056</b>	<b>\$ 158.112.264</b>	<b>328%</b>
		<b>\$ 4.390.685.783</b>	<b>\$ 4.606.724.758</b>	<b>\$ -216.038.975</b>	<b>-5%</b>
1224		16.735.625	13.872.836	\$ 2.862.789	21%
16		\$ 22.484.850.744	\$ 22.620.429.521	\$ -135.578.777	-1%
1605		4.321.640.800	4.321.640.800	\$ -	0%
1640		16.953.825.622	16.841.832.109	\$ 111.993.513	1%
1650		24.208.012	24.208.012	\$ -	0%
1655		285.311.864	285.311.864	\$ -	0%
1660		870.577.069	733.643.204	\$ 136.933.865	19%
1665		970.543.225	761.321.684	\$ 209.221.541	27%
1670		1.171.727.083	1.023.184.173	\$ 148.542.910	15%
1675		688.599.999	688.599.999	\$ -	0%
1680		18.864.140	18.864.140	\$ -	0%
1685		-2.820.447.070	-2.078.176.464	\$ 742.270.606	36%
19		\$ 20.637.943	\$ 48.198.766	\$ -27.560.823	-57%
1905		-	-	\$ 0	0%
1906		-	-	\$ 0	0%
1970		150.722.017	338.059.919	-\$ 187.337.902	-55%
1975		-130.084.074	-289.861.153	-\$ 159.777.079	55%
		<b>\$ 26.912.910.095</b>	<b>\$ 27.289.225.881</b>	<b>\$ -376.315.786</b>	<b>-1%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
24					
2401		1.118.047.300	457.694.223	\$ 660.353.077	144%
2407		405.054.374	143.132.956	\$ 261.921.418	183%
2424		35.729.782	-11.493.338	\$ 47.223.120	100%
2436		39.471.747	14.654.280	\$ 24.817.467	169%
2490		449.784.878	300.117.700	\$ 149.667.178	50%
2511		12.355.308	41.824.466	-\$ 29.469.158	-70%
2513		222.310	-	\$ 222.310	0%
		<b>\$ 2.060.665.699</b>	<b>\$ 945.930.287</b>	<b>\$ 1.114.735.412</b>	<b>118%</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
2512		113.839.730	113.839.730	\$ -	0%
2701		651.712.315	657.000.000	\$ -5.287.685	-1%
2910		1.710.230.438	1.574.618.062		0%
		<b>\$ 2.475.782.483</b>	<b>\$ 2.345.457.792</b>	<b>\$ 130.324.691</b>	<b>6%</b>
		<b>\$ 4.536.448.182</b>	<b>\$ 3.291.388.079</b>	<b>\$ 1.245.060.103</b>	<b>38%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3208		2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230		653.056.265	-104.882.694	\$ 757.938.959	-723%
3225		19.388.606.909	21.767.921.757	-\$ 2.379.314.848	-11%
		<b>\$ 22.376.461.913</b>	<b>\$ 23.997.837.802</b>	<b>-\$ 1.621.375.889</b>	<b>-7%</b>
		<b>\$ 26.912.910.095</b>	<b>\$ 27.289.225.881</b>	<b>-\$ 376.315.786</b>	<b>-1%</b>

LEVIN DORIA BURGOS  
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA  
Revisor Fiscal  
TP-117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE  
Contador Público  
TP 123263 - T



ESE CAMU SANTA TERESITA  
NIT :812.001.423 - 2  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A ENERO 31 DE 2022  
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA  
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

				VARIACION	
		2022	2021	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES				
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2.071.049.099	1.685.375.763	385.673.336	23%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	<u>2.071.049.099</u>	<u>1.685.375.763</u>	<u>385.673.336</u>	<u>23%</u>
6310	COSTOS DE VENTA	<u>\$ 823.910.054</u>	<u>\$ 902.256.592</u>	<u>-78.346.538</u>	<u>-9%</u>
	UTILIDAD BRUTA	<u>1.247.139.045</u>	<u>783.119.171</u>	<u>464.019.874</u>	<u>59%</u>
	GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN				
		535.370.579	825.762.164	-290.391.585	-35%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	99.737.328	98.253.795	1.483.533	2%
5102	CONT. IMPUTADAS	-	-	-	0%
5103	CONT.EFFECTIVAS	13.415.543	13.181.763	233.780	2%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.394.930	5.327.224	67.706	1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.922.461	5.635.647	-1.713.186	-30%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.072.650	13.050.000	-11.977.350	-92%
5111	GASTOS GENERALES	411.712.708	689.681.773	-277.969.065	-40%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	114.959	631.962	-517.003	-82%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	\$ 56.235.325	\$ 55.393.850	841.475	2%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.876.176	\$ 4.381.706	-2.505.530	-57%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>593.482.080</u>	<u>885.537.720</u>	<u>-292.055.640</u>	<u>-33%</u>
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>653.656.965</u>	<u>-102.418.549</u>	<u>756.075.514</u>	<u>-738%</u>
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)	\$ 0	-	-	0%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	0%
4802	FINANCIEROS	\$ 0	-	-	0%
4806	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)	\$ 0	-	-	0%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	-	-	-	0%
	GASTOS NO OPERACIONALES				
5802	COMISIONES	\$ 600.700	\$ 372.992	227.708	61%
5804	FINANCIEROS	\$ -	\$ -	-	0%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 2.091.153	-2.091.153	-100%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>600.700</u>	<u>2.464.145</u>	<u>-1.863.445</u>	<u>-76%</u>
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>653.056.265</u>	<u>-104.882.694</u>	<u>757.938.959</u>	<u>-723%</u>

LENIN DORIA BURGOS  
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE  
CONTADOR PUBLICO  
TP 123263 - T

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA  
Revisor Fiscal  
T.P. 117838 - T