



ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
28 DE FEBRERO DE 2022
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
ACTIVOS				
CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	344.429.511	568.244.514	\$ -223.815.003	-39%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.809.680.202	4.310.161.050	\$ -500.480.848	-12%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.818.711.580	6.378.438.500	\$ -559.726.920	-9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.190.692	24.826.994	\$ 60.363.698	243%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.094.222.070	-2.093.104.444	\$ 1.117.626	0%
INVENTARIOS	552.702.047	163.468.323	\$ 389.233.724	238%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.706.811.760	\$ 5.041.873.887	\$ -335.062.127	-7%
1224 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	\$ 22.437.865.374	\$ 22.703.268.759	\$ -265.403.385	-1%
1605 TERRENOS	4.321.640.800	4.321.640.800	\$ -	0%
1640 EDIFICACIONES	16.953.825.622	16.863.822.949	\$ 90.002.673	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	820.643.204	\$ 49.933.865	6%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.002.983.225	764.333.684	\$ 238.649.541	31%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.171.727.083	1.049.451.072	\$ 122.276.011	12%
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	-2.899.872.440	-2.133.606.965	\$ 766.265.475	36%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 32.949.953	\$ 43.817.060	-\$ 10.867.107	-25%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIAPADO	-	-	\$ 0	0%
1906 AVANCES Y ANTIPODOS ENTREGADOS	14.188.187	-	\$ 14.188.187	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	150.722.016	338.059.919	-\$ 187.337.903	-55%
1975 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-131.960.250	-294.242.859	-\$ 162.282.609	100%
TOTAL ACTIVOS	\$ 27.194.362.712	\$ 27.804.195.331	\$ -609.832.619	-2%
PASIVOS				
CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.772.611.717	615.313.962	\$ 1.157.297.755	188%
2407 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	401.354.699	143.129.656	\$ 258.225.043	180%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12.341.958	-729.930	\$ 13.071.888	100%
2436 RETENCION EN LA FUENTE	70.673.635	33.200.376	\$ 37.473.259	113%
2440 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.000.000	-	\$ 7.000.000	
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	\$ 0	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	990.840.427	965.387.295	\$ 25.453.132	100%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.978.116	19.865.513	-\$ 13.887.397	100%
2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DE VINCULO LABORAL	222.310	2.710.476	-\$ 2.488.166	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	1.813.802.751	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 5.074.825.613	\$ 1.778.877.348	\$ 3.295.948.265	185%
PASIVO A LARGO PLAZO				
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.839.730	113.839.730	\$ -	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	651.712.315	657.000.000	\$ -5.287.685	-1%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	-	1.512.936.870	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 765.552.045	\$ 2.283.776.600	\$ -1.518.224.555	-66%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.840.377.658	\$ 4.062.653.948	\$ 1.777.723.710	44%
PATRIMONIO				
3208 CAPITAL FISCAL	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-369.420.594	-361.179.113	-\$ 8.241.481	100%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.388.606.909	21.767.921.757	-\$ 2.379.314.848	-11%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 21.353.985.054	\$ 23.741.541.383	-\$ 2.387.556.329	-10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 27.194.362.712	\$ 27.804.195.331	-\$ 609.832.619	-2%

LENIN DORIA BURGOS

Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA

Revisor Fiscal

T.P. 117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE

Contador Público

TP 123263 - T



ESE CAMU SANTA TERESITA
NIT : 812.001.423 - 2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2022
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

				VARIACION	
		2022	2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4.072.020.848	3.429.074.307	642.946.541	19%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	4.072.020.848	3.429.074.307	642.946.541	19%
6310	COSTOS DE VENTA	\$ 2.228.632.392	\$ 1.838.455.859	390.176.533	21%
	UTILIDAD BRUTA	1.843.388.456	1.590.618.448	252.770.008	16%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACION					
		2.071.441.501	1.823.652.293	247.789.208	14%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	195.773.317	196.148.052	-374.735	0%
5102	CONT. IMPUTADAS	-	2.710.476	-2.710.476	-100%
5103	CONT.EFECTIVAS	25.153.076	26.312.716	-1.159.640	-4%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.577.442	10.424.090	153.352	1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	132.297.190	110.097.875	22.199.315	20%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.791.350	13.450.800	-11.659.450	-87%
5111	GASTOS GENERALES	1.689.629.760	1.463.799.209	225.830.551	15%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.219.366	709.075	15.510.291	2187%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION, AMORTIZACION	\$ 135.660.696	\$ 110.824.350	24.836.346	22%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.752.352	\$ 8.763.412	-5.011.060	-57%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.210.854.549	1.943.240.055	267.614.494	14%
	RESULTADO OPERACIONAL	-367.466.093	-352.621.607	-14.844.486	4%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)	\$ 0	-	-	0%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	5.900	-5.900	-100%
4802	FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	-	0%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion, recupe.y aprov.)	-	\$ 5.900	-5.900	-100%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	-	-	-	0%
	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-	-
5802	COMISIONES	\$ 1.075.901	\$ 716.844	359.057	50%
5804	FINANCIEROS	\$ 878.600	\$ -	878.600	0%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 7.846.562	-7.846.562	-100%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.954.501	8.563.406	-6.608.905	-77%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-369.420.594	-361.179.113	-8.241.481	2%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

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