



ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
COMPARATIVO A MARZO 31 DE:
EN PESOS \$

		NOTAS	2022	2021	VARIACION	
					\$	%
ACTIVOS						
CORRIENTE						
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		54.954.770	61.467.850	\$ -6.513.080	-11%
13	CUENTAS POR COBRAR		1.596.309.768	4.416.891.153	\$ -2.820.581.385	-64%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3.689.521.891	6.485.312.300	\$ -2.795.790.409	-43%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.009.947	24.683.297	\$ -23.673.350	-96%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.094.222.070	-2.093.104.444	\$ 1.117.626	0%
INVENTARIOS			324.860.273	340.881.127	\$ -16.020.854	-5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 1.976.124.811	\$ 4.819.240.130	\$ -2.843.115.319	-59%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		\$ 22.562.264.094	\$ 22.717.197.257	\$ -154.933.163	-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		1.046.877.067	841.733.204	\$ 205.143.863	24%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.002.983.225	812.602.684	\$ 190.380.541	23%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 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		-2.951.773.718	-2.189.037.467	\$ -762.736.251	35%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 66.257.671	\$ 69.065.289	\$ -2.807.618	-4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		24.895.086	1.522.935	\$ 23.372.151	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177.918.678	369.289.919	\$ -191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-136.556.093	-301.747.565	\$ -165.191.472	55%
TOTAL ACTIVOS			\$ 24.621.382.201	\$ 27.620.738.301	\$ -2.999.356.100	-11%
PASIVOS						
CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		1.692.167.114	617.607.039	\$ 1.074.560.075	174%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		354.019.715	143.133.056	\$ 210.886.659	147%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		56.926.261	42.781.364	\$ 14.144.897	33%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		72.875.933	31.455.565	\$ 41.420.368	132%
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS		7.000.000	-	\$ 7.000.000	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	12.819.744	\$ -12.819.744	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		832.247.426	930.519.980	\$ -98.272.554	-11%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11.865.466	20.203.848	\$ -8.338.382	-41%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS		72.757.352	1.600.651.264	\$ -1.527.893.912	-95%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 3.099.859.267	\$ 3.399.171.860	\$ -299.312.593	-9%
PASIVO A LARGO PLAZO						
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113.839.730	113.839.730	\$ -	0%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION POR VINCULO LABORAL		222.311	-	\$ -	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		651.712.315	657.000.000	\$ -5.287.685	-1%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			\$ 765.774.356	\$ 770.839.730	\$ -5.065.374	-1%
TOTAL CUENTAS 'POR PAGAR			\$ 3.865.633.623	\$ 4.170.011.590	\$ -304.377.967	-7%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL		2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-967.657.069	-651.993.785	\$ -315.663.284	100%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.388.606.908	21.767.921.757	\$ -2.379.314.849	-11%
TOTAL PATRIMONIO			\$ 20.755.748.578	\$ 23.450.726.711	\$ -2.694.978.133	-11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 24.621.382.201	\$ 27.620.738.301	\$ -2.999.356.100	-11%

LEMIN DORIA BURGOS
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T



ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
EN PESOS \$

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		6.014.877.356	5.101.213.881	\$ 913.663.475	18%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-	-	\$ 0	0%
INGRESOS NETOS		<u>6.014.877.356</u>	<u>\$ 5.101.213.881</u>	<u>\$ 913.663.475</u>	<u>18%</u>
6310 COSTOS DE VENTA		<u>-3.362.129.300</u>	<u>-2.735.862.174</u>	<u>\$ 626.267.126</u>	<u>23%</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>2.652.748.056</u>	<u>\$ 2.365.351.707</u>	<u>\$ 287.396.349</u>	<u>12%</u>
GASTOS OPERACIONALES					
ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS		-3.327.883.632	-\$ 2.818.148.555	\$ 509.735.077	18%
5102 CONT. IMPUTADAS		-292.854.227	-329.244.639	-\$ 36.390.412	-11%
5103 CONT.EFFECTIVAS		-7.947.783	-2.710.476	\$ 5.237.307	193%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		-112.198.835	-112.544.983	-\$ 346.148	0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		-15.790.299	-15.720.784	\$ 69.515	0%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-140.711.618	-112.801.025	\$ 27.910.593	25%
5111 GASTOS GENERALES		-3.649.150	-53.740.850	-\$ 50.091.700	100%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-2.737.700.121	-2.177.760.640	\$ 559.939.481	26%
		-17.031.599	-13.625.158	\$ 3.406.441	100%
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION					
5360 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION		-187.561.974	-166.254.852	\$ 21.307.122	13%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-8.348.195	-16.268.118	-\$ 7.919.923	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES		<u>-3.523.793.801</u>	<u>-3.000.671.525</u>	<u>\$ 523.122.276</u>	<u>17%</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>-871.045.745</u>	<u>-\$ 635.319.818</u>	<u>-\$ 235.725.927</u>	<u>37%</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		-	5.900	-\$ 5.900	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5802 COMISIONES		-2.325.841			
5804 FINANCIEROS		-1.138.600	-1.223.880	-\$ 85.280	-7%
5890 GASTOS DIVERSOS		-93.146.883	-15.455.987	\$ 77.690.896	503%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>-96.611.324</u>	<u>-\$ 16.679.867</u>	<u>\$ 79.931.457</u>	<u>479%</u>
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>-967.657.069</u>	<u>-651.993.785</u>	<u>-\$ 315.663.284</u>	<u>48%</u>

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T