



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					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7	\$ 2.758.182.527	\$ 2.592.840.067	165.342.460	6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.767.083.389	4.661.251.814	105.831.575	2%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		85.321.208	24.692.697	60.628.511	246%
			-2.094.222.070	-2.093.104.444	-1.117.626	0%
1514	INVENTARIOS					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9	\$ 306.063.622	\$ 207.777.072	98.286.550	47%
			\$ 3.536.050.896	\$ 3.118.945.397	417.105.499	13%
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 15.235.625	\$ 13.872.836	1.362.789	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)					
1605	TERRENOS	10	\$ 22.522.735.879	\$ 22.675.823.370	-153.087.491	-1%
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.321.640.800	\$ 4.321.640.800	-	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		\$ 16.953.825.622	\$ 16.841.832.109	111.993.513	1%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 24.208.012	\$ 24.208.012	-	0%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		\$ 285.311.864	\$ 285.311.864	-	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 870.577.069	\$ 733.643.204	136.933.865	19%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 970.543.225	\$ 761.321.684	209.221.541	27%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 1.153.376.892	\$ 1.023.184.173	130.192.719	13%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DISPENSA		\$ 688.599.999	\$ 688.599.999	-	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 18.864.140	\$ 18.864.140	-	0%
			-\$ 2.764.211.744	-\$ 2.022.782.615	-741.429.129	37%
19	OTROS ACTIVOS					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 22.514.118	\$ 52.580.472	-30.066.354	-57%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	14	\$ 369.289.919	\$ 338.059.919	31.230.000	9%
			-\$ 346.775.801	-\$ 285.479.447	-61.296.354	21%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 26.096.536.518	\$ 25.861.222.075	235.314.443	1%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS					
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ 1.724.949.904	\$ 608.990.220	1.115.959.684	183%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 261.948.418	\$ -	261.948.418	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 56.323.272	\$ -	56.323.272	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 51.433.850	\$ 43.844.632	7.589.218	17%
	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.277.885.000	\$ 147.040.923	1.130.844.077	769%
			\$ 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	\$ -	13.311.130	-
	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	\$ 24.102.720.496	-2.379.314.847	-10%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2.334.798.739	\$ 2.334.798.739	-	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 2.379.314.847	-\$ 267.956.965	-2.111.357.882	788%
			\$ 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%

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

	NOTAS	2021	2020	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		23.142.283.428	20.723.194.067	2.419.089.361	12%
4395 DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD		-	-40.800	40.800	-100%
INGRESOS NETOS	28	<u>23.142.283.428</u>	<u>20.723.153.267</u>	<u>2.419.130.161</u>	<u>12%</u>
6310 COSTOS DE VENTA	30	<u>\$ -13.258.229.367</u>	<u>\$ -9.797.606.318</u>	<u>-3.460.623.049</u>	<u>35%</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>9.884.054.061</u>	<u>10.925.546.949</u>	<u>-1.041.492.888</u>	<u>-10%</u>
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN					
5101 SUELDOS Y SALARIOS		-11.497.986.761	-10.696.399.723	-801.587.038	7%
5102 CONT. IMPUTADAS		-1.246.450.066	-1.226.622.994	-19.827.072	2%
5103 CONT.EFFECTIVAS		-20.316.063	-26.499.976	6.183.913	-23%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		-456.876.838	-483.966.108	27.089.270	-6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		-64.611.266	-63.103.055	-1.508.211	2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-372.072.144	-356.954.212	-15.117.932	4%
5111 GASTOS GENERALES		-57.675.500	-64.164.700	6.489.200	-10%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-9.257.313.695	-8.425.160.639	-832.153.056	10%
5360 DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-22.671.189	-49.928.039	27.256.850	-55%
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -741.429.129	\$ -598.072.022	-143.357.107	24%
		\$ -61.296.354	\$ -165.267.110	103.970.756	-63%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	<u>-12.300.712.244</u>	<u>-11.459.738.855</u>	<u>-840.973.389</u>	<u>7%</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>-2.416.658.183</u>	<u>-534.191.906</u>	<u>-1.882.466.277</u>	<u>352%</u>
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	<u>-53.484.832</u>	<u>-249.928.959</u>	<u>196.444.127</u>	<u>-79%</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5905	<u>-2.379.314.847</u>	<u>-267.956.965</u>	<u>-2.111.357.882</u>	<u>788%</u>

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

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