

E.S.E. CAMU

**ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE:
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$**

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS			VARIACION	
			2020	2019	\$	%
	CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	1,157,290,055	4,217,902,756	-3,060,612,701	-73%
1105	CAJA		3,000,000	6,435,233	-5,435,233	-64%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,154,290,055	4,209,467,523	-3,055,177,468	-73%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	2,238,900,955	2,009,437,743	229,463,212	11%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4,460,412,146	5,228,697,663	-768,285,517	-15%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES, EXCEDENTE CODESCOR)		24,690,097	7,242,468	17,447,629	241%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2,246,201,288	-3,226,502,388	-980,301,100	-30%
	INVENTARIOS		259,702,124	46,585,157	213,116,967	457%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3,655,893,134	\$ 6,273,925,656	-2,618,032,522	-42%
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		13,872,836	12,556,131	1,316,705	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3	22,413,769,179	\$ 20,670,932,487	1,742,836,692	8%
1605	TERRENOS		4,321,640,800	4,321,640,800	0	0%
1640	EDIFICACIONES		16,770,251,270	15,806,315,646	963,935,624	6%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		15,206,900	15,206,900	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		285,311,664	265,676,664	19,635,000	7%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		655,458,917	410,577,663	244,881,254	60%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		698,533,074	616,822,367	81,710,707	13%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		959,934,418	335,310,387	624,624,031	186%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		688,599,989	241,050,000	447,549,989	188%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR , COCINA Y DISPENSA		18,864,140	18,864,140	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-2,000,032,203	-1,360,532,280	-639,499,923	-47%
19	OTROS ACTIVOS	4	121,079,221	338,372,592	-217,293,361	-64%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,933,149	\$ 0	9,933,149	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		58,565,600	120,525,000	-61,959,400	-51%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		338,059,919	338,059,919	0	0%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-285,479,447	-120,212,337	-165,267,110	137%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 26,204,614,370	\$ 27,295,786,856	-1,091,172,486	-4%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		331,071,717	721,666,365	-390,594,648	-54%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		143,119,256	151,390,836	-8,271,580	-5%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1,082,889	41,866,754	-40,783,865	-97%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		26,280,067	38,130,227	-11,850,160	-31%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	266,994,795	-266,994,795	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,800,000	866,217,551	-861,417,551	-99%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		33,236,225	95,096,734	-61,860,509	-65%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5	\$ 539,590,154	\$ 2,181,363,262	-1,641,773,108	-75%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113,839,730	188,208,388	-74,368,658	-40%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		657,000,000	-	657,000,000	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		37,398,213	2,900	37,395,313	100%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		808,237,943	\$ 188,211,288	620,026,655	329%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5	\$ 1,347,828,097	\$ 2,369,574,550	-1,021,746,453	-43%
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL		2,334,798,739	1,714,685,286	\$ 620,113,453	36%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		486,108,812	3,038,624,546	-2,552,515,734	-84%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,035,878,722	20,172,902,474	\$ 1,862,976,248	9%
	TOTAL PATRIMONIO	6	\$ 24,856,786,273	\$ 24,926,212,306	-\$ 69,426,033	0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 26,204,614,370	\$ 27,295,786,856	-\$ 1,091,172,486	-4%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

RELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

E.S.E. CAMU

ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS			VARIACION	
			2020	2019	\$	%
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		14,862,439,625	16,780,614,443	-\$ 1,918,174,818	-11%
4395	DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS		-40,800	-495,411,323	\$ 495,370,523	-100%
	INGRESOS NETOS	7	\$ 14,862,398,825	\$ 16,285,203,120	-\$ 1,422,804,295	-9%
6310	COSTOS DE VENTA	8	-6,180,733,446	-5,403,980,563	\$ 776,752,883	14%
	UTILIDAD BRUTA		8,681,665,379	\$ 10,881,222,557	\$ -2,199,557,178	-20%
	GASTOS OPERACIONALES					
	ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9	-\$ 7,477,192,848	-\$ 9,346,895,757	-\$ 1,869,702,909	-20%
5102	CONT. IMPUTADAS (indemnizaciones -aux.funerarios)		-950,528,796	-898,465,143	\$ 52,063,653	6%
5103	CONT.EFFECTIVAS		-17,433,826	-8,429,555	\$ 9,004,271	107%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-524,198,042	-495,042,758	\$ 29,155,284	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-55,082,355	-52,158,150	\$ 2,924,205	6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-262,255,166	-248,535,276	\$ 13,719,890	6%
5111	GASTOS GENERALES		-25,019,700	-31,170,654	-\$ 6,150,954	-20%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-5,604,324,464	-7,613,094,221	-\$ 2,008,769,737	-26%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-38,350,479	-	\$ 38,350,479	100%
5366	ANORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-575,321,610	-360,120,289	\$ 215,201,321	60%
			-165,267,110	-	\$ 165,267,110	100%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	9	-\$ 8,217,781,568	-\$ 9,707,016,046	-\$ 1,489,234,478	-15%
	RESULTADO OPERACIONAL		\$ 463,883,811	\$ 1,174,206,511	-\$ 710,322,700	-60%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	10	\$ 288,251,214	\$ 2,339,229,583	-\$ 2,070,978,369	-89%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		-	242,096,240	-\$ 242,096,240	-100%
4802	FINANCIEROS		4,288	2,086,582,679	-\$ 2,086,578,391	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		116,385,640	10,550,664	\$ 105,834,976	1003%
4830	REVEERSION PERDIDA POR DETERIORO		151,861,286	-	\$ 151,861,286	100%
	GASTOS NO OPERACIONALES					
5802	COMISIONES		-1,852,559	\$ 0	\$ 1,852,559	100%
5804	FINANCIEROS		-3,008,938	-6,226,444	-\$ 2,217,506	-42%
5890	GASTOS DIVERSOS		-241,164,716	-469,585,104	-\$ 228,420,388	-49%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11	-\$ 246,026,213	-\$ 474,811,548	-\$ 228,785,335	-48%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 486,108,812	\$ 3,038,624,546	-\$ 2,552,515,734	-84%


LENIN DORIA BURGOS
 Gerente


KELY PATRICIA HERNANDEZ MORA
 Revisor Fiscal
 T.P. - 117836 - T


EDELIS CARDONA TANGARIFE
 Contador Público
 TP 123263 - T