

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

CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	NOTAS	2020	2019	VARIACION	
					\$	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	2.460.637.697	1.480.914.460	969.623.237	65%
1106	CAJA		3.000.000	1.510.000	1.490.000	99%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.447.537.697	1.472.469.227	975.068.470	66%
1132	EFFECTIVO EN USO RESTRINGIDO		-	6.935.233	-6.935.233	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	2.091.504.743	3.359.883.318	-1.268.378.575	-38%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.318.877.453	6.577.100.750	-2.260.223.297	-34%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES, EXCEDENTE COODESCOR)		24.684.025	9.284.956	15.399.069	166%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.250.056.735	-3.226.502.386	976.445.653	-30%
	INVENTARIOS		80.180.698	32.526.286	47.654.412	146%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.622.203.138	\$ 4.873.324.064	-251.120.926	-5%
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		13.872.836	12.556.131	1.316.705	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3	22.389.432.847	\$ 20.191.271.676	2.198.161.171	11%
1605	TERRENOS		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1640	EDIFICACIONES		16.705.722.468	15.502.181.595	1.203.540.873	8%
1660	REDES LINEAS Y CABLES		15.208.900	15.208.900	0	0%
1666	MAQUINARIA Y EQUIPO		285.311.864	265.676.864	19.635.000	7%
1668	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		556.578.658	410.577.663	146.000.995	36%
1685	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		698.533.074	591.728.941	106.804.133	18%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		923.545.218	301.730.159	621.815.059	206%
1676	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	0%
1686	DEPRECIACION ACUMULADA		-1.824.570.274	-1.236.333.386	-588.236.888	-48%
19	OTROS ACTIVOS		139.592.843	218.344.269	-78.751.426	-36%
1606	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		19.866.300	\$ 0	19.866.300	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		14.585.600	496.687	14.088.913	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		338.059.919	338.059.919	0	0%
1976	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-232.898.976	-120.212.337	-112.686.639	94%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 27.165.101.664	\$ 25.295.496.140	1.869.605.524	7%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		542.332.646	340.339.202	201.993.444	59%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		143.122.556	94.079.118	49.043.438	52%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		40.873.855	45.634.364	-4.760.509	-10%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		14.140.502	28.434.216	-12.293.714	-47%
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.519.317	-	3.519.317	0%
2480	CREDITOS JUDICIALES		-	286.984.795	-286.984.795	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		720.463.447	712.511.036	7.952.409	1%
2611	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		100.951.206	67.693.883	33.257.323	49%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4	1.665.403.629	\$ 1.553.686.616	11.716.913	1%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2612	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113.839.730	188.208.389	-74.368.659	-40%
2613	BENEFICIO POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL		419.998	125.517	294.481	235%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		657.000.000	-	657.000.000	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		42.848.347	2.800	42.845.547	100%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4	814.108.075	\$ 188.336.806	625.771.269	332%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4	2.379.511.604	\$ 1.742.023.422	637.488.182	37%
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL		2.334.798.739	1.714.685.285	\$ 620.113.454	36%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		414.912.599	1.665.884.959	-\$ 1.250.972.360	-75%
3226	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		22.035.878.722	20.172.902.474	1.862.976.248	9%
	TOTAL PATRIMONIO	5	\$ 24.785.590.060	\$ 23.553.472.718	\$ 1.232.117.342	5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 27.165.101.664	\$ 25.295.496.140	\$ 1.869.605.524	7%

LENNY MARIA BURGOS
Gerente

RENE PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117638 - T

EDUARDO CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123283 - T

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

		NOTAS	2020	2019	VARIACION	
					\$	%
CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES					
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		9.791.717.609	10.519.490.959	-\$ 727.773.350	-7%
4395	DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS		-40.800	-5.071.476	\$ 5.030.676	0%
	INGRESOS NETOS	6	\$ 9.791.676.809	\$ 10.514.419.483	-\$ 722.742.674	-7%
6310	COSTOS DE VENTA	7	-4.077.540.691	-4.176.038.191	\$ -98.497.500	-2%
	UTILIDAD BRUTA		5.714.136.118	6.338.381.292	\$ -624.245.174	-10%
	GASTOS OPERACIONALES					
	ADMINISTRACION	8	-\$ 4.857.604.559	-\$ 5.642.622.197	-\$ 785.017.638	-14%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-630.563.443	-596.277.776	\$ 34.285.667	6%
5102	CONT. IMPUTADAS		-8.623.112	-8.124.958	\$ 498.154	6%
5103	CONT.EFFECTIVAS		-253.535.162	-239.185.997	\$ 14.349.165	6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-30.909.905	-29.062.136	\$ 1.847.769	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-181.067.627	-170.754.352	\$ 10.313.275	6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-23.803.350	-21.931.654	\$ 1.871.696	8%
5111	GASTOS GENERALES		-3.721.900.117	-4.577.285.324	-\$ 855.385.207	-19%
5120	IMPUESTO,CONTRIBUCIONES Y TASAS		-7.201.643	-	\$ 7.201.643	0%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-399.859.681	-235.301.397	\$ 164.558.284	70%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-112.686.639	\$ 0	\$ 112.686.639	0%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES		-\$ 6.370.150.879	-\$ 5.877.923.594	-\$ 507.772.716	-9%
	RESULTADO OPERACIONAL		\$ 343.985.239	\$ 460.467.698	-\$ 116.472.459	-25%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	9	\$ 258.004.037	\$ 1.870.622.680	-\$ 1.412.618.643	-85%
4802	FINANCIEROS		4.288	\$ 0	\$ 4.288	0%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		-	151.310.150	-\$ 151.310.150	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		109.993.911	1.519.312.530	-\$ 1.409.318.619	-93%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		148.005.838	-	\$ 148.005.838	0%
	GASTOS NO OPERACIONALES					
5802	COMISIONES		-858.985	-814.212	-\$ 44.773	0%
5804	FINANCIEROS		-1.759.438	-2.852.959	\$ 1.093.521	38%
5890	GASTOS DIVERSOS		-184.458.254	-461.528.248	\$ 277.069.994	60%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10	-\$ 187.076.677	-\$ 465.195.419	-\$ 278.118.742	-60%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 414.912.599	\$ 1.665.884.959	-\$ 1.250.972.360	-75%

LENIN DORA-BURGOS
Gerente

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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T