

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	2021	2020	VARIACION	
					\$	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
1105	CAJA	5	165.163.155	2.450.537.697	-2.285.374.542	-93%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		165.163.155	3.000.000	-3.000.000	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR			2.447.537.697	-2.282.374.542	-93%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7	3.951.865.077	2.091.504.743	1.860.360.334	89%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS		6.045.073.200	4.316.877.453	1.728.195.747	40%
1386	JUDICIALES, EXCEDENTE COODESCOR)					
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1.013.947	24.684.025	-23.670.078	-96%
			-2.094.222.070	-2.250.056.735	155.834.665	-7%
	INVENTARIOS	9	283.710.349	80.160.698	203.549.651	254%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 4.400.738.581</u>	<u>\$ 4.622.203.138</u>	<u>-221.464.557</u>	<u>-5%</u>
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	15.235.625	13.872.836	1.362.789	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.707.623.561	\$ 22.389.432.847	318.190.714	1%
1605	TERRENOS					
1640	EDIFICACIONES		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		16.953.825.622	16.705.722.468	248.103.154	1%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		24.208.012	15.205.900	9.002.112	59%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		285.311.864	285.311.864	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		856.577.069	556.578.658	299.998.411	54%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		844.120.685	698.533.074	145.587.611	21%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.095.049.259	923.545.218	171.504.041	19%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DISPENSA		688.599.999	688.599.999	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		18.864.140	18.864.140	0	0%
			-2.380.573.889	-1.824.570.274	-556.003.615	30%
19	OTROS ACTIVOS	14	45.028.236	139.592.843	-94.564.607	-68%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	19.866.300	-19.866.300	-100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		-	14.565.600	-14.565.600	-100%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		369.289.919	338.059.919	31.230.000	9%
			-324.261.683	-232.898.976	-91.362.707	39%
	TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 27.168.626.003</u>	<u>\$ 27.165.101.664</u>	<u>3.524.339</u>	<u>0%</u>
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	21	1.311.077.135	542.332.646	768.744.489	142%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		190.516.710	143.122.556	47.394.154	33%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		16.150.880	40.873.855	-24.722.975	-60%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		36.663.982	14.140.502	22.523.480	159%
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	3.519.317	-3.519.317	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.053.949.133	720.463.447	333.485.686	46%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	9.518.910	100.951.206	-91.432.296	-91%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	1.583.354.513	\$ 42.848.347	1.540.506.166	100%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>4.201.231.263</u>	<u>\$ 1.608.251.876</u>	<u>2.592.979.387</u>	<u>161%</u>
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	113.839.730	113.839.730	0	0%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL		-	419.998	-419.998	-100%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	651.712.316	657.000.000	-5.287.684	-1%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>765.552.046</u>	<u>\$ 771.259.728</u>	<u>-5.707.682</u>	<u>-1%</u>
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>4.966.783.309</u>	<u>\$ 2.379.511.604</u>	<u>2.587.271.705</u>	<u>109%</u>
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.900.877.801	414.912.599	-\$ 2.315.790.400	-558%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.767.921.756	22.035.878.722	-\$ 267.956.966	-1%
	TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 22.201.842.694</u>	<u>\$ 24.785.590.060</u>	<u>-\$ 2.583.747.366</u>	<u>-10%</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 27.168.626.003</u>	<u>\$ 27.165.101.664</u>	<u>\$ 3.524.339</u>	<u>0%</u>

LENIN 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 30 DE JUNIO DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$

CODIGO		NOTAS	2021	2020	VARIACION	
					\$	%
4312	INGRESOS OPERACIONALES					
4395	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		10.174.819.437	9.791.717.609	\$ 383.101.828	4%
	DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS		-	-40.800	\$ 40.800	-100%
	INGRESOS NETOS					
6310	COSTOS DE VENTA	28	\$ 10.174.819.437	\$ 9.791.676.809	\$ 383.142.628	4%
	UTILIDAD BRUTA	30	-6.240.679.231	-4.077.540.691	\$ 2.163.138.540	53%
			3.934.140.206	5.714.136.118	\$ -1.779.995.912	-31%
	GASTOS OPERACIONALES					
	ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-\$ 5.490.405.187	-\$ 4.857.604.559	\$ 632.800.628	13%
5102	CONT. IMPUTADAS		-620.274.602	-630.563.443	-\$ 10.288.841	-2%
5103	CONT.EFECTIVAS		-9.084.806	-8.623.112	\$ 461.694	5%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-225.060.790	-253.535.162	-\$ 28.474.372	-11%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-31.493.665	-30.909.905	\$ 583.760	2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-187.205.684	-181.067.627	\$ 6.138.057	3%
5111	GASTOS GENERALES		-55.264.400	-23.803.350	\$ 31.461.050	132%
5120	IMPUESTO,CONTRIBUCIONES Y TASAS		-4.340.240.683	-3.721.900.117	\$ 618.340.566	17%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-21.780.557	-7.201.843	\$ 14.578.714	202%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$ 57.791.273	-399.859.681	-\$ 42.068.408	-11%
			-38.782.236	-112.686.639	-\$ 73.904.403	-66%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	29	-\$ 5.886.978.696	-\$ 5.370.150.879	\$ 516.827.817	10%
	RESULTADO OPERACIONAL		-\$ 1.952.838.490	\$ 343.985.239	-\$ 2.296.823.729	-668%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	\$ 90.625.365	\$ 258.004.037	-\$ 167.378.672	-65%
4802	FINANCIEROS		-	4.288	-\$ 4.288	0%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		90.625.365	109.993.911	-\$ 19.368.546	-18%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		-	148.005.838	-\$ 148.005.838	-100%
	GASTOS NO OPERACIONALES					
5802	COMISIONES		-2.267.093	-858.985	-\$ 1.408.108	-100%
5804	FINANCIEROS		-864.600	-1.759.438	\$ 894.838	51%
5890	GASTOS DIVERSOS		-35.532.983	-184.458.254	\$ 148.925.271	81%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29	-\$ 38.664.676	-\$ 187.076.677	-\$ 148.412.001	-79%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$ 1.900.877.801	\$ 414.912.599	-\$ 2.315.790.400	-558%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T