

ACTIVOS	NOTAS	2020	2019	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	39,109,329	528,565,395	\$ -489,456,066	-93%
13 CUENTAS POR COBRAR	2	2,259,433,325	5,220,898,413	\$ -2,961,465,088	-57%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4,583,500,626	8,392,424,922	\$ -3,808,924,296	-45%
1324 RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO (S.S.F.)			30,262,030	\$ -30,262,030	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13,759,609	24,713,849	\$ -10,954,240	-44%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2,337,826,910	-3,226,502,388	\$ 888,675,478	-28%
INVENTARIOS		192,827,938	48,831,935	\$ 143,996,003	295%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2,491,370,692	\$ 5,798,295,743	\$ -3,306,925,151	-57%
1216 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,556,131	12,556,131	\$ -	0%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3	\$ 22,568,899,896	\$ 20,054,738,171	\$ 2,514,161,725	13%
1605 TERRENOS		4,321,640,800	4,321,640,800	\$ -	0%
1640 EDIFICACIONES		16,686,512,148	15,327,164,487	\$ 1,359,347,661	0%
1650 REDES LINEAS Y CABLES		15,206,900	649,700	\$ 14,557,200	2241%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		285,311,864	265,678,864	\$ 19,633,000	7%
1660 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		556,578,858	386,467,663	\$ 170,110,995	44%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		698,533,074	555,041,951	\$ 143,491,123	26%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		915,436,418	297,530,159	\$ 617,906,259	208%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		688,599,999	-	\$ 688,599,999	100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DISPENSA		18,864,140	18,864,140	\$ -	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		-1,617,784,105	-1,118,297,593	\$ -499,486,512	45%
19 OTROS ACTIVOS	4	\$ 274,201,583	\$ 217,847,582	\$ 56,354,001	26%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIAPADO		41,788,401	\$ 0	\$ 41,788,401	100%
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS		14,565,600	-	\$ 14,565,600	100%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		338,059,919	338,059,919	\$ 0	0%
1975 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-120,212,337	-120,212,337	\$ 0	0%
TOTAL ACTIVOS		\$ 25,347,028,202	\$ 26,083,437,627	\$ -736,409,425	-3%
PASIVOS					
CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		298,569,675	1,087,413,755	\$ -788,844,080	-73%
2407 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		149,386,996	106,106,138	\$ 43,280,858	41%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-	39,513,777	\$ -39,513,777	-100%
2436 RETENCION EN LA FUENTE		42,308,862	30,778,493	\$ 11,530,369	37%
2460 CREDITOS JUDICIALES		-	266,994,795	\$ -266,994,795	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,924,211	1,144,434,341	\$ -1,137,510,130	-99%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,118,130	40,495,036	\$ -39,376,906	-97%
2513 BENEFICIO LABORAL - INDEMNIZACION		-	-	\$ 0	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS		-	2,900	\$ -2,900	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5	\$ 498,307,674	\$ 2,715,739,235	\$ -2,217,431,361	-82%
PASIVO A LARGO PLAZO					
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113,839,730	188,208,389	\$ -74,368,659	-40%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		657,000,000	366,490,608	\$ 290,509,392	79%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5	\$ 770,839,730	\$ 554,698,997	\$ 216,140,733	39%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,269,147,604	\$ 3,270,438,232	\$ -2,001,290,628	-61%
PATRIMONIO					
3208 CAPITAL FISCAL		2,334,798,739	1,348,194,677	\$ 986,604,062	73%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-292,796,863	1,291,902,244	\$ -1,584,699,107	-123%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,035,878,722	20,172,902,474	\$ 1,862,976,248	9%
TOTAL PATRIMONIO	6	\$ 24,077,880,598	\$ 22,812,999,395	\$ 1,264,881,203	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 25,347,028,202	\$ 26,083,437,627	\$ -736,409,425	-3%

Adriana Manzur Martínez
ADRIANA TERESA MANZUR MARTINEZ
Gerente

Kelia Patricia Hernández Mora
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117898 - T

Evelis Cardona Tangarife
EVELIS 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	2020	2019	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD					
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		4,967,239,717	5,342,699,273	-\$ 375,459,556	-7%
INGRESOS NETOS	7	4,967,239,717	5,071,476	\$ 5,071,476	-100%
6310 COSTOS DE VENTA	8	-2,092,658,242	-1,853,817,568	-\$ 370,388,080	-7%
UTILIDAD BRUTA		2,874,581,475	3,483,810,229	-\$ 609,228,754	-17%
GASTOS OPERACIONALES					
ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9	-2,901,327,468	-\$ 3,219,123,152	-\$ 317,795,684	-10%
5102 CONT. IMPUTADAS		-319,679,769	-271,580,727	\$ 48,099,042	18%
5103 CONT. EFECTIVAS		-8,203,114	-6,148,285	\$ 2,054,829	33%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		-139,372,693	-148,546,694	-\$ 9,174,001	-6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		-14,188,967	-14,474,151	-\$ 285,184	-2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-77,041,274	-69,499,045	\$ 7,542,229	11%
5111 GASTOS GENERALES		-22,973,850	-14,426,808	\$ 8,547,042	59%
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION		-2,319,867,801	-2,694,447,442	-\$ 374,579,641	-14%
5360 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	9	-193,073,512	-117,265,603	\$ 75,807,909	65%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES		-3,094,400,980	-\$ 3,336,388,755	-\$ 241,987,775	-7%
UTILIDAD OPERACIONAL		-219,819,505	\$ 147,421,474	-\$ 367,240,979	-249%
INGRESOS NO OPERACIONALES	10	105,718,396	1,606,919,817	-\$ 1,501,201,421	-93%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5804 FINANCIEROS		-1,758,338	-2,527,547	-\$ 769,209	-30%
5890 GASTOS DIVERSOS		-176,937,416	-459,911,500	-\$ 282,974,084	-62%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11	-178,695,754	-\$ 462,439,047	-\$ 283,743,293	-61%
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-292,796,863	1,291,902,244	-\$ 1,584,699,107	-123%

Adina Teresa Manzur Martinez
ADINA TERESA MANZUR MARTINEZ
Gerente

Edelis Cardona Tangarife
EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

Kelia Patricia Hernández Mora
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
T.P. 117838 - T