



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	2020	2019	VARIACION	
					\$	%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	318.328.258	633.027.671	-314.699.413	-50%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7	\$ 2.592.840.067	\$ 2.432.984.477	159.855.590	7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.661.251.814	4.841.481.190	-180.229.376	-4%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		24.692.697	13.822.101	10.870.596	79%
			-2.093.104.444	-2.422.318.814	329.214.370	-14%
1514	INVENTARIOS	9	\$ 207.777.072	\$ 73.534.626	134.242.446	183%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.118.945.397	\$ 3.139.546.774	-20.601.377	-1%
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 13.872.836	\$ 12.556.131	1.316.705	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)					
1605	TERRENOS	10	\$ 22.675.823.370	\$ 22.183.167.607	492.655.763	2%
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.321.640.800	\$ 4.321.640.800	-	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		\$ 16.841.832.109	\$ 16.686.512.148	155.319.961	1%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 24.208.012	\$ 15.206.900	9.001.112	59%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		\$ 285.311.864	\$ 265.676.864	19.635.000	7%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 733.643.204	\$ 532.302.658	201.340.546	38%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 761.321.684	\$ 657.230.473	104.091.211	16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 1.023.184.173	\$ 869.394.218	153.789.955	18%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DISPENSA		\$ 688.599.999	\$ 241.050.000	447.549.999	186%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 18.864.140	\$ 18.864.140	-	0%
			-\$ 2.022.782.615	-\$ 1.424.710.594	-598.072.021	42%
19	OTROS ACTIVOS					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 52.580.472	\$ 303.183.582	-250.603.110	-83%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 0	\$ 85.336.000	-85.336.000	0%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	14	\$ 338.059.919	\$ 338.059.919	-	0%
			-\$ 285.479.447	-\$ 120.212.337	-165.267.110	137%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 25.861.222.075	\$ 25.638.454.094	222.767.981	1%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 608.990.220	\$ 415.412.911	193.577.309	47%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ 147.828.913	-147.828.913	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ -	\$ 103.687	-103.687	-100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 43.844.632	\$ 92.751.031	-48.906.399	-53%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 147.040.923	\$ 17.719.985	129.320.938	730%
	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 799.875.775	\$ 673.816.527	126.059.248	19%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	\$ 30.340.000	\$ 99.401.122	-69.061.122	-69%
2513	BENEFICIOS LABORAL - INDEMNIZACION	22	\$ -	\$ 2.466.354	-2.466.354	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	\$ 13.311.130	\$ 2.900	13.308.230	100%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 843.526.905	\$ 775.686.903	67.840.002	9%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	24	\$ 143.126.156	\$ 113.839.730	1.008.788	1%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	\$ 114.848.518	\$ 657.000.000	-542.151.482	-95%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	\$ 657.000.000	\$ 657.000.000	-	0%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 914.974.674	\$ 770.839.730	144.134.944	19%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.758.501.579	\$ 1.546.526.633	211.974.946	14%
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL	27	\$ 24.102.720.496	\$ 24.091.927.461	10.793.035	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2.334.798.739	\$ 2.056.048.739	278.750.000	14%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 267.956.965	\$ 1.862.976.248	-2.130.933.213	-114%
			\$ 22.035.878.722	\$ 20.172.902.474	1.862.976.248	9%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 24.102.720.496	\$ 24.091.927.461	10.793.035	0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 25.861.222.075	\$ 25.638.454.094	222.767.981	1%

LENIN DORIAS BURGOS
Gerente

KECIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117638 - 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	2020	2019	VARIACION	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		20.723.194.067	21.783.199.661	-1.060.005.594	-5%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD		-40.800	-498.421.460	498.462.260	-100%
	INGRESOS NETOS	28	20.723.153.267	21.284.778.201	-561.624.934	-3%
6310	COSTOS DE VENTA	30	\$ -9.797.606.318	\$ -7.587.249.069	-2.210.357.249	29%
UTILIDAD BRUTA			10.925.546.949	13.697.529.132	-2.771.982.183	-20%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN						
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-10.696.399.723	-13.763.434.357	3.067.034.634	-22%
5102	CONT. IMPUTADAS		-1.226.622.994	-1.185.955.586	-40.667.408	3%
5103	CONT.EFFECTIVAS		-26.499.976	-20.899.160	-5.600.816	27%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-483.966.108	-623.234.116	139.268.008	-22%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-63.103.055	-66.621.337	3.518.282	-5%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-356.954.212	-417.420.413	60.466.201	-14%
5111	GASTOS GENERALES		-64.164.700	-81.510.458	17.345.758	-21%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-8.425.160.639	-11.319.659.287	2.894.498.648	-26%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-49.928.039	-48.134.000	-1.794.039	4%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -598.072.022	\$ -435.847.029	-162.224.993	37%
5368	PROVISION DE LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ -165.267.110	\$ -	165.267.110	100%
			\$ -	\$ -657.000.000	657.000.000	-100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		29	-11.459.738.855	-14.856.281.386	3.396.542.531	-23%
RESULTADO OPERACIONAL			-534.191.906	-1.158.752.254	624.560.348	-54%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		\$ 93.812.000	\$ 363.144.361	-269.332.361	-74%
INGRESOS NO OPERACIONALES		28	422.351.900	3.190.980.059	-2.768.628.159	-87%
4802	FINANCIEROS		\$ 4.288	\$ 2.086.764.467	-2.086.760.179	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion , recupe y aprov.)		\$ 117.389.483	\$ 300.032.018	-182.642.535	-61%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO		304.958.129	804.183.574	-499.225.445	-62%
GASTOS NO OPERACIONALES						
5802	COMISIONES		\$ -3.446.988	-	-3.446.988	100%
5804	FINANCIEROS		\$ -4.711.288	\$ -8.641.230	3.929.942	-45%
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ -241.770.683	\$ -523.754.688	281.984.005	-54%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29	-249.928.959	-532.395.918	282.466.959	-53%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-267.956.965	1.862.976.248	-2.130.933.213	-114%

LENIN DORIAS BURGOS
Gerente

Edelis Cardona T
EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

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