



ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
COMPARATIVO A MARZO 31 DE:
EN PESOS \$

ACTIVOS	NOTAS	2021	2020	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		61.467.850	39.109.329	\$ 22.358.521	57%
13 CUENTAS POR COBRAR		4.416.891.153	2.259.433.325	\$ 2.157.457.828	95%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6.485.312.300	4.583.500.626	\$ 1.901.811.674	41%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.683.297	13.759.609	\$ 10.923.688	79%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.093.104.444	-2.337.826.910	\$ -244.722.466	-10%
INVENTARIOS		340.881.127	192.827.938	\$ 148.053.189	77%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 4.819.240.130	\$ 2.491.370.592	\$ 2.327.869.538	93%
1224 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		15.235.625	12.556.131	\$ 2.679.494	21%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		\$ 22.717.197.257	\$ 22.568.899.896	\$ 148.297.361	1%
1605 TERRENOS				\$ -	0%
1640 EDIFICACIONES		4.321.640.800	4.321.640.800	\$ -	0%
1650 REDES LINEAS Y CABLES		16.863.822.949	16.686.512.148	\$ 177.310.801	1%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		24.208.012	15.206.900	\$ 9.001.112	59%
1660 EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		285.311.864	285.311.864	\$ -	0%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		841.733.204	556.578.658	\$ 285.154.546	51%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		812.602.684	698.533.074	\$ 114.069.610	16%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1.049.451.072	915.436.418	\$ 134.014.654	15%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DISPENSA		688.599.999	688.599.999	\$ -	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		18.864.140	18.864.140	\$ -	0%
19 OTROS ACTIVOS		-2.189.037.467	-1.617.784.105	\$ 571.253.362	35%
TOTAL ACTIVOS		\$ 69.065.289	\$ 274.201.583	-\$ 205.136.294	-75%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIAPADO			41.788.401	-\$ 41.788.401	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			14.565.600	-\$ 13.042.665	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		1.522.935		\$ 1.522.935	9%
1975 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		369.289.919	338.059.919	\$ 31.230.000	9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 27.620.738.301	\$ 25.347.028.202	\$ 2.273.710.099	9%
PASIVO A LARGO PLAZO					
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		617.607.039	298.569.675	\$ 319.037.364	107%
2407 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		143.133.056	149.386.996	-\$ 6.253.940	-4%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		42.781.364	-	\$ 42.781.364	100%
2436 RETENCION EN LA FUENTE		31.455.585	42.308.862	-\$ 10.853.297	-26%
2460 CREDITOS JUDICIALES		12.819.744	-	\$ 12.819.744	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		930.519.980	6.924.211	\$ 923.595.769	100%
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20.203.848	1.118.130	\$ 19.085.718	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS		1.600.651.264	-	\$ 1.600.651.264	100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 3.399.171.860	\$ 496.307.874	\$ 2.900.863.986	582%
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113.839.730	113.839.730	\$ -	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		657.000.000	657.000.000	\$ -	0%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 770.839.730	\$ 770.839.730	\$ -	0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 4.170.011.590	\$ 1.269.147.604	\$ 2.900.863.986	229%
PATRIMONIO					
3208 CAPITAL FISCAL		2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-651.993.785	-292.796.863	-\$ 359.196.922	100%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.767.921.757	22.035.878.722	-\$ 267.956.965	-1%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 23.450.726.711	\$ 24.077.880.598	-\$ 627.153.887	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 27.620.738.301	\$ 25.347.028.202	\$ 2.273.710.099	9%

Lenin Doria Burgos
LENIN DORIA BURGOS
 Gerente

Kelia Patricia Hernandez Mora
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
 Revisor Fiscal
 TP-117838 - T

Evelis Carbona Tangarife
EVELIS CARBONA 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	2021	2020	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD				
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS				
INGRESOS NETOS	5.101.213.881	4.967.239.717	\$ 133.974.164	3%
6310 COSTOS DE VENTA	5.101.213.881	\$ 4.967.239.717	\$ 0	0%
UTILIDAD BRUTA	-2.735.862.174	-2.092.658.242	\$ 643.203.932	31%
GASTOS OPERACIONALES	2.365.351.707	\$ 2.874.581.475	-\$ 509.229.768	-18%
ADMINISTRACION				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	-2.818.148.555	-\$ 2.901.327.468	-\$ 83.178.913	-3%
5102 CONT IMPUTADAS	-329.244.639	-319.679.769	\$ 9.564.870	3%
5103 CONT EFECTIVAS	-2.710.476	-8.203.114	-\$ 5.492.638	-67%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	-112.544.983	-139.372.693	-\$ 26.827.710	-19%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	-15.720.784	-14.188.967	\$ 1.531.817	11%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-112.801.025	-77.041.274	\$ 35.759.751	46%
5111 GASTOS GENERALES	-53.740.850	-22.973.850	\$ 30.767.000	100%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-2.177.760.640	-2.319.867.801	-\$ 142.107.161	-6%
	-13.625.158	-	\$ 13.625.158	100%
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION				
5360 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	-166.254.852	-193.073.512	-\$ 26.818.660	-14%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-16.268.118	-	\$ 16.268.118	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	-3.000.671.525	-\$ 3.094.400.980	-\$ 93.729.455	-3%
UTILIDAD OPERACIONAL	-635.319.818	-\$ 219.819.505	-\$ 415.500.313	189%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
	5.900	105.718.396	-\$ 105.712.496	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES				
5804 FINANCIEROS	-1.223.880	-1.758.338	-\$ 534.458	-30%
5890 GASTOS DIVERSOS	-15.455.987	-176.937.416	-\$ 161.481.429	-91%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-16.679.867	-\$ 178.695.754	-\$ 162.015.887	-91%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-651.993.785	-292.796.863	-\$ 359.196.922	123%

LENIN DORIA BURGOS
 Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
 Revisor Fiscal
 T P 117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE
 Contador Público
 TP 123263 - T