

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

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	2021	2020	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
1105	CAJA	5	12.794.924	1.157.290.055	-1.144.495.131	-99%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3.000.000	-3.000.000	-100%
			12.794.924	1.154.290.055	-1.141.495.131	-99%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7	5.140.102.488	2.238.900.955	2.901.201.533	130%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS		7.233.262.511	4.460.412.146	2.772.850.465	62%
1384	JUDICIALES.EXCEDENTE COODESCOR)					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1.061.947	24.690.097	-23.628.150	-96%
			-2.094.222.070	-2.246.201.288	-151.979.218	-7%
	INVENTARIOS					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9	306.781.344	259.702.124	47.079.220	18%
			<u>\$ 5.459.678.756</u>	<u>\$ 3.655.893.134</u>	<u>1.803.785.622</u>	<u>49%</u>
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	15.235.625	13.872.836	1.362.789	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.630.211.019	\$ 22.413.769.179	216.441.840	1%
1605	TERRENOS					
1640	EDIFICACIONES		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		16.953.825.622	16.770.251.270	183.574.352	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	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		856.577.069	655.458.917	201.118.152	31%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		914.752.685	698.533.074	216.219.611	31%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.138.823.644	959.934.418	178.889.226	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%
			-2.572.392.816	-2.000.032.203	-572.360.613	29%
19	OTROS ACTIVOS	14	22.514.118	121.079.221	-98.565.103	-81%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			9.933.149	-9.933.149	-100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			58.565.600	-58.565.600	-100%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		369.289.919	338.059.919	31.230.000	9%
			-346.775.801	-285.479.447	61.296.354	21%
	TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 28.127.639.518</u>	<u>\$ 26.204.614.370</u>	<u>1.923.025.148</u>	<u>7%</u>
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	21	2.971.032.858	506.353.929	2.464.678.929	487%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		1.391.826.553	331.071.717	1.060.754.836	320%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		374.391.532	143.119.256	231.272.276	162%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		49.310.095	1.082.889	48.227.206	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		40.514.864	26.280.067	14.234.797	54%
			1.114.989.814	4.800.000	1.110.189.814	100%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	15.244.725	33.236.225	-17.991.500	-54%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>2.986.277.583</u>	<u>539.590.154</u>	<u>2.446.687.429</u>	<u>453%</u>
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	113.839.730	113.839.730	0	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	651.712.315	657.000.000	-5.287.685	-1%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	2.203.546.437	37.398.213	2.166.148.224	100%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>2.969.098.482</u>	<u>\$ 808.237.943</u>	<u>2.160.860.539</u>	<u>267%</u>
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>5.955.376.065</u>	<u>\$ 1.347.828.097</u>	<u>4.607.547.968</u>	<u>342%</u>
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL					
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.930.457.043	486.108.812	-\$ 2.416.565.855	-497%
			21.767.921.757	22.035.878.722	-\$ 267.956.965	-1%
	TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 22.172.263.453</u>	<u>\$ 24.856.786.273</u>	<u>-\$ 2.684.522.820</u>	<u>-11%</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 28.127.639.518</u>	<u>\$ 26.204.614.370</u>	<u>\$ 1.923.025.148</u>	<u>7%</u>

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117038 - T

EDELIS CARDONA ANGARIFE T.
Contador Público
TP 123263 - T

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

CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2021	2020	VARIACION	
				\$	%
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		16.497.252.822	14.862.439.625	\$ 1.634.813.197	11%
4395 DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS		-	-40.800	\$ 40.800	-100%
INGRESOS NETOS	28	\$ 16.497.252.822	\$ 14.862.398.825	\$ 1.634.853.997	11%
6310 COSTOS DE VENTA	30	-9.367.429.463	-6.180.733.446	\$ 3.186.696.017	52%
UTILIDAD BRUTA		7.129.823.359	\$ 8.681.665.379	\$ -1.551.842.020	-18%
GASTOS OPERACIONALES					
ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS		-\$ 8.493.489.245	-\$ 7.477.192.848	\$ 1.016.296.397	14%
5102 CONT. IMPUTADAS (indemnizaciones -aux.funerarios)		-911.589.113	-950.528.796	-\$ 38.939.683	-4%
5103 CONT.EFFECTIVAS		-13.784.666	-17.433.826	-\$ 3.649.160	-21%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		-338.323.135	-524.198.042	-\$ 185.874.907	-35%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		-47.141.687	-55.082.355	-\$ 7.940.666	-14%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-206.530.879	-262.255.166	-\$ 55.724.287	-21%
5111 GASTOS GENERALES		-56.088.100	-25.019.700	\$ 31.048.400	124%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-6.898.038.574	-5.604.324.484	\$ 1.293.714.090	23%
5360 DETERIORO . DEPRECIACION,AMORTIZACION		-22.013.091	-38.350.479	-\$ 16.337.388	100%
5366 ANORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-549.610.201	-575.321.610	-\$ 25.711.409	-4%
		-61.296.354	-165.267.110	-\$ 103.970.756	-63%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	29	-\$ 9.104.395.800	-\$ 8.217.781.568	\$ 886.614.232	11%
RESULTADO OPERACIONAL		-\$ 1.974.572.441	\$ 463.883.811	-\$ 2.438.456.252	-526%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	\$ 90.828.165	\$ 268.251.214	-\$ 177.423.049	-66%
4802 FINANCIEROS		-	4.288	-\$ 4.288	-100%
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		398.688	-		
4808 INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		90.429.477	116.385.640	-\$ 25.956.163	-22%
4830 REVEERSION PERDIDA POR DETERIORO		-	151.861.286	-\$ 151.861.286	100%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5802 COMISIONES		-3.490.973	-1.852.559	\$ 1.638.414	100%
5804 FINANCIEROS		-864.600	-3.008.938	-\$ 2.144.338	-71%
5890 GASTOS DIVERSOS		-42.357.194	-241.164.716	-\$ 198.807.522	-82%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29	-\$ 46.712.767	-\$ 246.026.213	-\$ 199.313.446	-81%
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$ 1.930.457.043	\$ 486.108.812	-\$ 2.416.565.855	-497%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T