



ESE CAMU SANTA TERESITA

NIT :812.001.423 - 2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE:

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	7.913.773.624	6.786.873.532	1.126.900.092	17%
4395 DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	0%
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>7.913.773.624</b>	<b>6.786.873.532</b>	<b>1.126.900.092</b>	<b>17%</b>
6310 COSTOS DE VENTA	\$ 5.015.982.534	\$ 3.892.028.750	1.123.953.784	29%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.897.791.090</b>	<b>2.894.844.782</b>	<b>2.946.308</b>	<b>0%</b>
<b>GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN</b>				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.321.284.700	3.697.867.720	623.416.980	17%
5102 CONT. IMPUTADAS	422.038.097	426.429.883	-4.391.786	-1%
5103 CONT.EFECTIVAS	10.496.805	9.084.806	1.411.999	16%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	124.871.665	125.595.073	-723.408	-1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	20.821.083	20.978.411	-157.328	-1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	154.426.013	121.065.116	33.360.897	28%
5111 GASTOS GENERALES	5.038.650	54.362.700	-49.324.050	-91%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.566.485.567	2.926.678.958	639.806.609	22%
5360 DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	17.106.820	13.672.773	3.434.047	25%
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 239.368.986	\$ 222.197.671	17.171.315	8%
	\$ 12.944.038	\$ 23.772.824	-10.828.786	-46%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.573.597.724</b>	<b>3.943.838.215</b>	<b>629.759.509</b>	<b>16%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-1.675.806.634</b>	<b>-1.048.993.433</b>	<b>-626.813.201</b>	<b>60%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
	1.537.586	90.600.265	-89.062.679	-98%
4802 FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	-	0%
4808 INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)	\$ 1.537.586	\$ 90.600.265	-89.062.679	-98%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	-	-	-	0%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5802 COMISIONES	\$ 3.022.921	\$ 1.474.484	1.548.437	105%
5804 FINANCIEROS	\$ 1.138.600	\$ -	1.138.600	0%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 93.146.883	\$ 35.532.983	57.613.900	162%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>97.308.404</b>	<b>37.007.467</b>	<b>60.300.937</b>	<b>163%</b>
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<b>-1.771.577.452</b>	<b>-995.400.635</b>	<b>-776.176.817</b>	<b>78%</b>

LENIN DORIA BURGOS  
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE  
CONTADOR PUBLICO  
TP 123263 - T

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



**ESE CAMU SANTA TERESITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**  
**30 DE ABRIL DE:**  
**CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	35.287.343	110.397.034	\$ -75.109.691	-68%
13	CUENTAS POR COBRAR	3.279.358.605	4.435.469.377	\$ -1.156.110.772	-26%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.372.570.728	6.414.812.783	\$ -1.042.242.055	-16%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.009.947	114.878.664	\$ -113.868.717	-99%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.094.222.070	-2.094.222.070	\$ -	0%
<b>INVENTARIOS</b>					
		335.150.499	333.415.274	\$ 1.735.225	1%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					
		<b>\$ 3.649.796.447</b>	<b>\$ 4.879.281.685</b>	<b>\$ -1.229.485.238</b>	<b>-25%</b>
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	\$ 22.518.883.424	\$ 22.708.681.603	\$ -189.798.179	-1%
1605	TERRENOS	4.321.640.800	4.321.640.800	\$ -	0%
1640	EDIFICACIONES	16.953.825.622	16.863.822.949	\$ 90.002.673	1%
1650	REDES LINEAS Y CABLES	24.208.012	24.208.012	\$ -	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	285.311.864	285.311.864	\$ -	0%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	1.046.877.067	853.729.503	\$ 193.147.564	23%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.002.983.225	812.602.684	\$ 190.380.541	23%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.180.153.425	1.084.881.938	\$ 95.271.487	9%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	688.599.999	688.599.999	\$ -	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DISPENSA	18.864.140	18.864.140	\$ -	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.003.580.730	-2.244.980.286	\$ 758.600.444	34%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 65.640.312	\$ 61.560.583	\$ 4.079.729	7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.873.570	1.522.935	\$ 27.350.635	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	177.918.678	369.289.919	-\$ 191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-141.151.936	-309.252.271	-\$ 168.100.335	100%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>					
		<b>\$ 26.251.055.808</b>	<b>\$ 27.664.759.496</b>	<b>\$ -1.413.703.688</b>	<b>-5%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
24	CUENTAS POR PAGAR	3.732.520.481	2.114.924.195	\$ 1.617.596.286	76%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.044.810.944	856.948.881	\$ 1.187.862.063	139%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	354.027.415	143.136.456	\$ 210.890.959	147%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	35.451.862	21.446.416	\$ 14.005.446	65%
2436	RETENCION EN LA FUENTE	51.420.525	34.641.020	\$ 16.779.505	48%
2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.000.000	8.546.496	-\$ 1.546.496	-18%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.239.809.735	1.050.204.926	\$ 189.604.809	18%
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>					
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.636.318	19.857.446	-3.221.128	-16%
		16.636.318	19.857.446	-\$ 3.221.128	-16%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	1.781.747.436	1.651.818.264	129.929.172	8%
		1.781.747.436	1.651.818.264	\$ 129.929.172	8%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					
		<b>\$ 5.530.904.235</b>	<b>\$ 3.786.599.905</b>	<b>\$ 1.744.304.330</b>	<b>46%</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.839.730	113.839.730	\$ -	0%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	2.771.332	-	\$ -	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	651.712.315	657.000.000	\$ -5.287.685	-1%
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
		<b>\$ 768.323.377</b>	<b>\$ 770.839.730</b>	<b>\$ -2.516.353</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>					
		<b>\$ 6.299.227.612</b>	<b>\$ 4.557.439.635</b>	<b>\$ 1.741.787.977</b>	<b>38%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3208	CAPITAL FISCAL	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.771.577.452	-995.400.635	-\$ 776.176.817	78%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.388.606.909	21.767.921.757	-\$ 2.379.314.848	-11%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					
		<b>\$ 19.951.828.196</b>	<b>\$ 23.107.319.861</b>	<b>-\$ 3.155.491.665</b>	<b>-14%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
		<b>\$ 26.251.055.808</b>	<b>\$ 27.664.759.496</b>	<b>-\$ 1.413.703.688</b>	<b>-5%</b>

**LENIN DORIA BURGOS**  
Gerente

**KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA**  
Revisor Fiscal  
TP-117838 - T

**EDELEIS CARDONA TANGARIFE**  
Contador Público  
TP 123263 - T