



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

CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
					\$	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
1105	CAJA	5	128.937.073	165.163.155	-36.226.082	-22%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		128.937.073	165.163.155	-36.226.082	-22%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7	1.535.818.112	3.951.865.077	-2.416.046.965	-61%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES, EXCEDENTE COODESCOR)		3.641.918.633	6.045.073.200	-2.403.154.567	-40%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		1.009.947	1.013.947	-4.000	0%
			-2.107.110.468	-2.094.222.070	-12.888.398	1%
	INVENTARIOS	9	386.327.668	283.710.349	102.617.319	36%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.051.082.853	\$ 4.400.738.581	-2.349.655.728	-53%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	16.735.625	15.235.625	1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.427.540.333	\$ 22.707.623.561	-280.083.228	-1%
1605	TERRENOS		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1640	EDIFICACIONES		16.953.825.622	16.953.825.622	0	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		24.208.012	24.208.012	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		285.311.864	285.311.864	0	0%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		1.086.719.266	856.577.069	230.142.197	27%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.002.983.225	844.120.685	158.862.540	19%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		1.180.153.425	1.095.049.259	85.104.166	8%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		688.599.999	688.599.999	0	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DISPENSA		18.864.140	18.864.140	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-3.134.766.020	-2.380.573.889	-754.192.131	32%
19	OTROS ACTIVOS	14	55.567.341	45.028.236	10.539.105	23%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		27.992.285		27.992.285	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177.918.678	369.289.919	-191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-150.343.622	-324.261.683	173.918.061	-54%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 24.550.926.152	\$ 27.168.626.003	-2.617.699.851	-10%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	21	4.150.557.308	\$ 2.608.357.840	1.542.199.468	59%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		2.443.810.453	1.311.077.135	1.132.733.318	86%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		331.612.389	190.516.710	141.095.679	74%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		61.098.842	16.150.880	44.947.962	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		47.682.246	36.663.982	11.018.264	30%
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.000.000		2.000.000	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.264.353.378	1.053.949.133	210.404.245	20%
	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	99.897.980	9.518.910	90.379.070	100%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
	OTROS PASIVO	24	554.889.702	1.583.354.513	-1.028.464.811	-65%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.805.344.990	\$ 4.201.231.263	604.113.727	14%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	113.839.730	113.839.730	0	0%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL		222.310		222.310	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	651.712.316	651.712.316	0	0%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		765.774.356	\$ 765.552.046	222.310	0%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		5.571.119.346	\$ 4.966.783.309	604.336.037	12%
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.743.598.840	-1.900.877.801	-\$ 842.721.039	44%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.388.606.909	21.767.921.756	-\$ 2.379.314.847	-11%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 18.979.806.808	\$ 22.201.842.694	-\$ 3.222.035.886	-15%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 24.550.926.154	\$ 27.168.626.003	-\$ 2.617.699.849	-10%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T



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

CODIGO		NOTAS	2022		2021		VARIACION	
							\$	%
4312	INGRESOS OPERACIONALES							
4395	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD							
	DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS							
	INGRESOS NETOS							
6310	COSTOS DE VENTA							
	UTILIDAD BRUTA							
	GASTOS OPERACIONALES							
	ADMINISTRACION							
5101	SUELDOS Y SALARIOS							
5102	CONT. IMPUTADAS							
5103	CONT.EFFECTIVAS							
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA							
5107	PRESTACIONES SOCIALES							
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS							
5111	GASTOS GENERALES							
5120	IMPUESTO,CONTRIBUCIONES Y TASAS							
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION							
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES							
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	29						
	RESULTADO OPERACIONAL							
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
4802	FINANCIEROS	28						
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)							
	GASTOS NO OPERACIONALES							
5802	COMISIONES							
5804	FINANCIEROS							
5890	GASTOS DIVERSOS							
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29						
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO							

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

Kelia Patricia Hernández Mora
Revisor Fiscal
T.P. 117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T