



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

NOTAS	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
<b>ACTIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	152.379.960	71.238.082	\$ 81.141.878	114%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.354.758.481	4.403.705.691	\$ -1.048.947.210	-24%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.447.970.604	6.496.919.814	\$ -1.048.949.210	-16%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.009.947	1.007.947	\$ 2.000	0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.094.222.070	-2.094.222.070	\$ -	0%
<b>INVENTARIOS</b>				
	373.699.072	243.140.565	\$ 130.558.507	54%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				
	<b>\$ 3.880.837.513</b>	<b>\$ 4.718.084.338</b>	<b>\$ -837.246.825</b>	<b>-18%</b>
1224 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>				
	<b>\$ 22.467.076.411</b>	<b>\$ 22.750.834.001</b>	<b>\$ -283.757.590</b>	<b>-1%</b>
1605 TERRENOS	4.321.640.800	4.321.640.800	\$ -	0%
1640 EDIFICACIONES	16.953.825.622	16.953.825.622	\$ -	0%
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	853.729.504	\$ 193.147.563	23%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.002.983.225	844.120.684	\$ 158.862.541	19%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.180.153.425	1.084.881.939	\$ 95.271.486	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	-3.055.387.743	-2.324.348.563	\$ 731.039.180	31%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				
	<b>\$ 57.478.827</b>	<b>\$ 52.532.942</b>	<b>\$ 4.945.885</b>	<b>9%</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.307.928	-	\$ 25.307.928	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	177.918.678	369.289.919	-\$ 191.371.241	-52%
1975 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-145.747.779	-316.756.977	-\$ 171.009.198	100%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>				
	<b>\$ 26.422.128.376</b>	<b>\$ 27.536.686.906</b>	<b>\$ -1.114.558.530</b>	<b>-4%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	3.723.037.609	2.306.357.192	\$ 1.416.680.417	61%
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.011.911.873	961.303.488	\$ 1.050.608.385	109%
2407 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	331.557.989	230.626.502	\$ 100.931.487	44%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	83.326.736	2.357.253	\$ 80.969.483	100%
2436 RETENCION EN LA FUENTE	52.294.001	37.788.962	\$ 14.505.039	38%
2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.000.000	4.273.248	-\$ 273.248	-
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	\$ 0	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.239.947.010	1.070.007.739	\$ 169.939.271	16%
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>				
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.853.887	22.364.525	-\$ 7.510.638	-34%
	14.853.887	22.364.525	-\$ 7.510.638	-34%
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	2.468.888.277	1.644.876.970	\$ 824.011.307	50%
	2.468.888.277	1.644.876.970	\$ 824.011.307	50%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				
	<b>\$ 6.206.779.773</b>	<b>\$ 3.973.598.687</b>	<b>\$ 2.233.181.086</b>	<b>56%</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>				
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.839.730	113.839.730	\$ -	0%
2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	222.310	-	\$ -	100%
<b>PROVISION</b>				
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	651.712.315	651.712.315	\$ -	0%
	651.712.315	651.712.315	\$ -	0%
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
	<b>\$ 765.774.355</b>	<b>\$ 765.552.045</b>	<b>\$ 222.310</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>				
	<b>\$ 6.972.554.128</b>	<b>\$ 4.739.150.732</b>	<b>\$ 2.233.403.396</b>	<b>47%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208 CAPITAL FISCAL	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.273.831.400	-1.305.184.322	-\$ 968.647.078	74%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.388.606.909	21.767.921.757	-\$ 2.379.314.848	-11%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				
	<b>\$ 19.449.574.248</b>	<b>\$ 22.797.536.174</b>	<b>-\$ 3.347.961.926</b>	<b>-15%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
	<b>\$ 26.422.128.376</b>	<b>\$ 27.536.686.906</b>	<b>-\$ 1.114.558.530</b>	<b>-4%</b>

*Lenin Doria Burgos*  
**LENIN DORIA BURGOS**  
 Gerente

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

*Edelis Cardona Tangarife*  
**EDELIS CARDONA TANGARIFE**  
 Contador Público  
 TP 123263 - T



## ESE CAMU SANTA TERESITA

NIT :812.001.423 - 2

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	9.840.504.195	8.584.176.978	1.256.327.217	15%
4395 DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	# DIV 0
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>9.840.504.195</b>	<b>8.584.176.978</b>	<b>1.256.327.217</b>	<b>15%</b>
6310 COSTOS DE VENTA	\$ 6.285.776.040	\$ 5.070.157.315	1.215.618.725	24%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3.554.728.155</b>	<b>3.514.019.663</b>	<b>40.708.492</b>	<b>1%</b>
<b>GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN</b>				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.419.563.742	4.538.791.477	880.772.265	19%
5102 CONT. IMPUTADAS	561.231.742	523.259.132	37.972.610	7%
5103 CONT.EFFECTIVAS	11.132.627	9.084.806	2.047.821	23%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	218.593.247	138.645.164	79.948.083	58%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	27.905.449	26.236.038	1.669.411	6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	156.405.748	129.879.201	26.526.547	20%
5111 GASTOS GENERALES	28.496.450	54.862.550	-26.366.100	-48%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.398.576.064	3.642.931.483	755.644.581	21%
5360 DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	17.222.415	13.893.103	3.329.312	24%
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 291.175.998	\$ 301.565.948	-10.389.950	-3%
	\$ 17.539.881	\$ 31.277.530	-13.737.649	-44%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5.728.279.621</b>	<b>4.871.634.955</b>	<b>856.644.666</b>	<b>18%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-2.173.551.466</b>	<b>-1.357.615.292</b>	<b>-815.936.174</b>	<b>60%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.538.386</b>	<b>90.600.265</b>	<b>-89.061.879</b>	<b>-98%</b>
4802 FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	-	0%
4808 INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)	\$ 1.538.386	\$ 90.600.265	-89.061.879	-98%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5802 COMISIONES	\$ 3.559.121	\$ 1.771.712	1.787.409	101%
5804 FINANCIEROS	\$ 1.138.600	\$ 864.600	274.000	32%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 97.120.599	\$ 35.532.983	61.587.616	173%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>101.818.320</b>	<b>38.169.295</b>	<b>63.649.025</b>	<b>167%</b>
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<b>-2.273.831.400</b>	<b>-1.305.184.322</b>	<b>-968.647.078</b>	<b>74%</b>



LENIN DORIA BURGOS  
Gerente



EDELIS CARDONA TANGARIFE  
CONTADOR PUBLICO  
TP 123263 - T



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