



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

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
CORRIENTE					
1105	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	409.618.403	331.092.253	\$ 78.526.150	24%
13	CUENTAS POR COBRAR	3.472.734.161	4.736.408.266	\$ -1.263.674.105	-27%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.578.834.682	6.829.622.389	\$ -1.250.787.707	-18%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.009.947	1.007.947	\$ 2.000	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.107.110.468	-2.094.222.070	\$ -12.888.398	1%
	INVENTARIOS	317.521.752	457.145.879	\$ -139.624.127	-31%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.199.874.316	\$ 5.524.646.398	\$ -1.324.772.082	-24%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	\$ 22.306.512.584	\$ 22.686.436.343	\$ -379.923.759	-2%
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	1.086.719.266	856.577.069	\$ 230.142.197	27%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.039.983.225	914.752.684	\$ 125.230.541	14%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.180.153.425	1.138.823.644	\$ 41.329.781	4%
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	-3.292.793.769	-2.516.167.491	\$ -776.626.278	31%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 47.080.701	\$ 30.018.824	\$ 17.061.877	57%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.697.331	-	\$ 28.697.331	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	177.918.678	369.289.919	-\$ 191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-159.535.308	-339.271.095	\$ 179.735.787	-53%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 26.570.203.226	\$ 28.256.337.190	\$ -1.686.133.964	-6%
PASIVOS					
CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.169.741.523	1.582.110.983	\$ 1.587.630.540	100%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	304.600.933	302.661.541	\$ 1.939.392	1%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	87.045.813	11.254.308	\$ 75.791.505	673%
2436	RETENCION EN LA FUENTE	57.730.258	40.670.876	\$ 17.059.382	42%
2440	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.294.784	-	\$ 13.294.784	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.272.291.184	706.685.416	\$ 565.605.768	80%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.628.655	24.764.672	\$ 8.863.983	36%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	2.090.530.029	2.130.598.428	-\$ 40.068.399	-2%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 7.028.863.179	\$ 4.798.746.224	\$ 2.230.116.955	46%
PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.839.730	113.839.730	\$ -	0%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	9.367.224	4.699.860	\$ 4.667.364	99%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	651.712.315	651.712.315	\$ -	0%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 774.919.269	\$ 770.251.905	\$ 4.667.364	1%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.803.782.448	\$ 5.568.998.129	\$ 2.234.784.319	40%
PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.956.984.870	-1.415.381.435	-\$ 1.541.603.435	109%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.388.606.909	21.767.921.757	-\$ 2.379.314.848	-11%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 18.766.420.778	\$ 22.687.339.061	-\$ 3.920.918.283	-17%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 26.570.203.226	\$ 28.256.337.190	-\$ 1.686.133.964	-6%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE

Contador Público
TP 123263 - T

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA

Revisor Fiscal

TP-117838 - T



ESE CAMU SANTA TERESITA
NIT :812.001.423 - 2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	16.034.896.302	14.505.021.923	1.529.874.379	11%
4395 DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	0%
INGRESOS NETOS	16.034.896.302	14.505.021.923	1.529.874.379	11%
6310 COSTOS DE VENTA	\$ 9.876.997.486	\$ 8.185.359.400	1.691.638.086	21%
UTILIDAD BRUTA	6.157.898.816	6.319.662.523	-161.763.707	-3%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN				
	8.440.641.266	7.232.278.267	1.208.362.999	17%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	875.523.594	815.028.982	60.494.612	7%
5102 CONT. IMPUTADAS	20.277.541	13.784.666	6.492.875	47%
5103 CONT.EFFECTIVAS	336.420.698	251.044.553	85.376.145	34%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	44.351.889	41.915.674	2.436.215	6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	232.099.625	203.369.263	28.730.362	14%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.464.000	56.068.100	-18.604.100	-33%
5111 GASTOS GENERALES	6.837.170.386	5.829.140.308	1.008.030.078	17%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.333.533	21.926.721	35.406.812	161%
5360 DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	\$ 528.582.024	\$ 493.384.875	35.197.149	7%
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 31.327.410	\$ 53.791.649	-22.464.239	-42%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.000.550.700	7.779.454.791	1.221.095.909	16%
RESULTADO OPERACIONAL	-2.842.651.884	-1.459.792.268	-1.382.859.616	95%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
	3.968.154	90.669.014	-86.700.860	-96%
4808 INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)	\$ 3.968.154	\$ 90.669.014	-86.700.860	-96%
GASTOS NO OPERACIONALES				
	\$ 4.867.843	\$ 3.036.388	1.831.455	60%
5802 COMISIONES	\$ 4.867.843	\$ 3.036.388	1.831.455	60%
5804 FINANCIEROS	\$ 1.172.200	\$ 864.600	307.600	36%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 112.261.097	\$ 42.357.193	69.903.904	165%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	118.301.140	46.258.181	72.042.959	156%
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.956.984.870	-1.415.381.435	-1.541.603.435	109%


LENIN DORIA BURGOS
Gerente


EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T


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