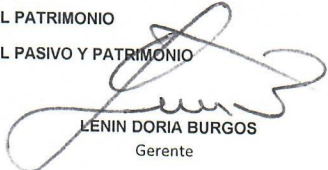


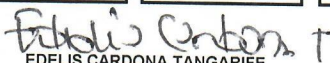


ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
31 DE JULIO DE
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		NOTAS	2022	2021	VARIACION	
					\$	%
ACTIVOS						
CORRIENTE						
1105	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		20.489.777	11.042.276	\$ 9.447.501	86%
13	CUENTAS POR COBRAR		3.377.355.711	4.635.887.930	\$ -1.258.532.219	-27%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		5.483.456.232	6.729.102.053	\$ -1.245.645.821	-19%
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		331.228.304	500.093.907	\$ -168.865.603	-34%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.729.073.792	\$ 5.147.024.113	\$ -1.417.950.321	-28%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		\$ 22.348.526.459	\$ 22.685.300.872	\$ -336.774.413	-1%
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		1.002.983.225	846.024.684	\$ 156.958.541	19%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		1.180.153.425	1.127.047.896	\$ 53.105.529	5%
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		-3.213.779.894	-2.436.799.214	\$ -776.980.680	32%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 52.614.147	\$ 37.523.530	\$ 15.090.617	40%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		29.634.934	-	\$ 29.634.934	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177.918.678	369.289.919	-\$ 191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-154.939.465	-331.766.389	\$ 176.826.924	-53%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 26.146.950.023	\$ 27.885.084.140	\$ -1.738.134.117	-6%
PASIVOS						
CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		2.921.918.142	1.452.682.132	\$ 1.469.236.010	101%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		304.582.513	297.959.727	\$ 6.622.786	2%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		108.258.657	26.427.113	\$ 81.831.544	310%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		42.937.447	48.350.963	-\$ 5.413.516	-11%
2440	IMPUESTO ,CONTRIBUCIONES Y TASAS		13.328.384	-	\$ 13.328.384	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.252.627.382	706.847.469	\$ 545.779.913	77%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		25.757.147	46.216.954	-\$ 20.459.807	-44%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS		2.212.616.501	1.625.039.288	\$ 587.577.213	36%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 6.882.026.173	\$ 4.203.523.646	\$ 2.678.502.527	64%
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		222.310	2.107.226	\$ -1.884.916	-89%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		651.712.315	651.712.315	\$ -	0%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 765.774.355	\$ 767.659.271	\$ -1.884.916	0%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 7.647.800.528	\$ 4.971.182.917	\$ 2.676.617.611	54%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL		2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.224.256.153	-1.188.819.273	-\$ 2.035.436.880	171%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.388.606.909	21.767.921.757	-\$ 2.379.314.848	-11%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 18.499.149.495	\$ 22.913.901.223	-\$ 4.414.751.728	-19%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 26.146.950.023	\$ 27.885.084.140	-\$ 1.738.134.117	-6%


LENIN DORIA BURGOS
Gerente


KELIA PATRICIA HERNÁNDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T


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 JULIO DE 2021
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

				VARIACION	
		2022	2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	13.730.275.602	12.681.347.301	1.048.928.301	8%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	13.730.275.602	12.681.347.301	1.048.928.301	8%
6310	COSTOS DE VENTA	\$ 8.947.663.101	\$ 6.930.802.062	2.016.861.039	29%
	UTILIDAD BRUTA	4.782.612.501	5.750.545.239	-967.932.738	-17%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN					
		7.416.770.612	6.530.791.395	885.979.217	14%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	768.919.485	718.060.362	50.859.123	7%
5102	CONT. IMPUTADAS	11.132.627	11.192.032	-59.405	-1%
5103	CONT.EFFECTIVAS	322.903.997	238.019.852	84.884.145	36%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.885.102	36.685.021	2.200.081	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	219.839.345	195.557.987	24.281.358	12%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.408.350	55.666.251	-24.257.901	-44%
5111	GASTOS GENERALES	5.997.132.762	5.253.777.289	743.355.473	14%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.548.944	21.832.601	4.716.343	22%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	\$ 449.568.149	\$ 414.016.598	35.551.551	9%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 26.731.567	\$ 46.286.942	-19.555.375	-42%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.893.070.328	6.991.094.935	901.975.393	13%
	RESULTADO OPERACIONAL	-3.110.457.827	-1.240.549.696	-1.869.908.131	151%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)	\$ 0	\$ 0	-	0%
	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					
5802	COMISIONES	\$ 4.467.283	\$ 2.541.008	1.926.275	76%
5804	FINANCIEROS	\$ 1.172.200	\$ 864.600	307.600	36%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 112.126.997	\$ 35.532.983	76.594.014	216%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	117.766.480	38.938.591	78.827.889	100%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.224.256.153	-1.188.819.273	-2.035.436.880	171%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

Edelis Cardona Tangarife
EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

Kelia Patricia Hernandez Mora
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
T.P. 117838 - T