



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

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	2022		2021		VARIACION	
			\$	%	\$	%	\$	%
	<b>CORRIENTE</b>							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6	140.813.210		12.794.924		128.018.286	100%
1105	CAJA		756.386		-		756.386	100%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		140.056.824		12.794.924		127.261.900	100%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	1.980.674.657		6.140.102.488		-3.159.527.931	-81%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.086.675.078		7.233.262.611		-3.146.587.533	-44%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( TITULOS JUDICIALES, EXCEDENTE CODESCOR)		1.009.947		1.061.947		-52.000	-5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.107.110.468		-2.094.222.070		12.888.398	1%
	<b>INVENTARIOS</b>	9	262.897.445		306.781.344		-43.883.899	-14%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.384.285.212</b>		<b>\$ 5.469.678.756</b>		<b>-3.075.393.544</b>	<b>-56%</b>
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	16.735.625		15.235.625		1.500.000	10%
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	10	22.262.669.656		\$ 22.630.211.019		-367.541.363	-2%
1606	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		1.086.718.266		856.577.069		230.142.197	27%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.060.783.225		914.752.695		146.030.540	16%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.194.282.555		1.138.823.644		55.458.911	5%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		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		-3.371.565.827		-2.572.392.816		-799.173.011	31%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14	65.419.214		22.514.118		42.905.096	191%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		51.631.687		-		51.631.687	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177.018.678		369.289.919		-191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-164.131.151		-346.775.801		-182.644.650	-53%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 24.729.109.707</b>		<b>\$ 28.127.639.518</b>		<b>-3.398.529.811</b>	<b>-12%</b>
	<b>PASIVOS</b>							
	<b>CORRIENTE</b>							
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.596.778.824		2.971.032.858		2.615.745.966	88%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		3.413.906.137		1.391.826.553		2.022.079.584	145%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		304.828.633		374.391.532		-69.564.899	-19%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		63.679.578		49.310.095		14.369.483	29%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		66.621.972		40.514.864		26.107.008	64%
2440	IMP.CONTRIBUCIONES Y TASAS		13.322.984		-		13.322.984	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.724.421.620		1.114.989.814		609.431.806	55%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	20.636.418		15.244.725		5.391.693	35%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION POR VINCULO LABORAL		3.901.455		-		3.901.455	100%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.611.316.697</b>		<b>2.986.277.583</b>		<b>2.625.039.114</b>	<b>88%</b>
	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>							
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	113.839.730		113.839.730		0	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	651.712.315		651.712.315		0	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	194.711.328		2.203.546.437		-2.008.835.109	-91%
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>960.263.373</b>		<b>\$ 2.969.098.482</b>		<b>-2.008.835.109</b>	<b>-68%</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.671.580.070</b>		<b>\$ 5.955.376.065</b>		<b>616.204.005</b>	<b>10%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>							
3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739		2.334.798.739		\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.565.876.011		-1.930.457.043		-1.635.418.968	85%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.388.606.909		21.767.921.757		-2.379.314.848	-11%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 18.167.629.637</b>		<b>\$ 22.172.263.453</b>		<b>-\$ 4.014.733.816</b>	<b>-18%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 24.729.109.707</b>		<b>\$ 28.127.639.518</b>		<b>-\$ 3.398.529.811</b>	<b>-12%</b>

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

*Kelia Patricia Hernandez Mora*  
**KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA**  
 Revisor Fiscal  
 TP-117638 - T

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



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

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2022		2021		VARIACION	
							\$	%
			18.287.600.358	16.497.252.822			\$ 1.790.347.538	11%
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD						\$ 0	0%
4395	DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS						\$ 1.790.347.636	11%
	<b>INGRESOS NETOS</b>	28	<b>\$ 18.287.600.358</b>	<b>\$ 16.497.252.822</b>				
6310	COSTOS DE VENTA	30	-11.684.199.399	-9.367.429.463			\$ -2.316.769.936	25%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>6.603.400.959</b>	<b>\$ 7.129.823.359</b>			<b>\$ -526.422.400</b>	<b>-7%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
	ADMINISTRACION							
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-\$ 9.410.263.688	-\$ 8.493.489.245			-\$ 916.774.443	11%
5102	CONT. IMPUTADAS ( indemnizaciones -aux.funerarios)		-981.826.729	-911.589.113			-\$ 70.237.616	8%
5103	CONT.EFECTIVAS		-20.277.541	-13.784.666			-\$ 6.492.875	47%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-350.176.596	-338.323.135			-\$ 11.853.461	4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-49.802.976	-47.141.687			-\$ 2.661.289	6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-233.716.810	-206.530.879			-\$ 27.185.931	13%
5111	GASTOS GENERALES		-37.464.000	-56.068.100			\$ 18.604.100	-33%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-7.679.236.778	-6.898.038.574			-\$ 781.198.204	11%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-57.762.258	-22.013.091			-\$ 35.749.167	162%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-607.354.083	-549.610.201			-\$ 57.743.882	11%
			-35.923.253	-61.296.354			\$ 25.373.101	-41%
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	29	<b>-\$ 10.053.541.024</b>	<b>-\$ 9.104.395.800</b>			<b>-\$ 949.145.224</b>	<b>10%</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-\$ 3.450.140.065</b>	<b>-\$ 1.974.572.441</b>			<b>-\$ 1.475.567.624</b>	<b>75%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	28	\$ 3.968.154	\$ 90.828.165			-\$ 86.860.011	-96%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	398.688			-\$ 398.688	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		3.968.154	90.429.477			-\$ 86.461.323	-96%
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
5802	COMISIONES		-6.242.603	-3.490.973			-\$ 2.751.630	79%
5804	FINANCIEROS		-1.200.400	-864.600			-\$ 335.800	39%
5890	GASTOS DIVERSOS		-112.261.097	-42.357.194			-\$ 69.903.903	165%
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	29	<b>-\$ 119.704.100</b>	<b>-\$ 46.712.767</b>			<b>-\$ 72.991.333</b>	<b>156%</b>
5905	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-\$ 3.565.876.011</b>	<b>-\$ 1.930.457.043</b>			<b>-\$ 1.635.418.968</b>	<b>85%</b>

**LENIN DORIA BURGOS**  
 Gerente

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

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