



ESE CAMU SANTA TERESITA
NIT : 812.001.423 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
					\$	%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	201.619.467	471.804.747	-270.185.280	-57%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 2.093.739.745	\$ 2.758.182.527	-664.442.782	-24%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.111.358.847	4.767.083.389	-655.724.542	-14%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		89.491.366	85.321.208	4.170.158	5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.107.110.468	-2.094.222.070	-12.888.398	1%
1514	INVENTARIOS	9	\$ 336.160.305	\$ 306.063.622	30.096.683	10%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.631.519.517	\$ 3.536.050.896	-904.531.379	-26%
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 16.735.625	\$ 15.235.625	1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	\$ 22.153.864.831	\$ 22.522.735.879	-368.871.048	-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		\$ 1.102.975.026	\$ 870.577.069	232.397.957	27%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.098.283.225	\$ 970.543.225	127.740.000	13%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 1.196.691.242	\$ 1.153.376.892	43.314.350	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		-\$ 3.536.535.099	-\$ 2.764.211.744	-772.323.355	28%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 33.817.944	\$ 22.514.118	11.303.826	50%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS		\$ 33.817.944	\$ 0	33.817.944	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	\$ 177.918.678	\$ 369.289.919	-191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-\$ 177.918.678	-\$ 346.775.801	168.857.123	-49%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 24.835.937.917	\$ 26.096.536.518	-1.260.598.601	-5%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 3.371.381.440	\$ 1.724.949.904	1.646.431.536	95%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ 301.729.227	\$ 261.948.418	39.780.809	15%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 66.862.385	\$ 56.323.272	10.539.113	19%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 53.809.294	\$ 51.433.850	2.375.444	5%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 11.361.184	\$ -	11.361.184	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.641.566.672	\$ 1.277.885.000	363.681.672	28%
	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 5.446.710.202	\$ 3.372.540.444	2.074.169.758	62%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	\$ 29.837.455	\$ 18.351.875	11.485.580	63%
2513	BENEFICIOS LABORAL - INDEMNIZACION	22	\$ 3.858.326	\$ 222.310	3.636.016	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	\$ 195.257.139	\$ 60.050.509	135.206.630	100%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 5.675.663.122	\$ 3.451.165.138	2.224.497.984	64%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	21	\$ -	\$ 143.102.556	-143.102.556	-100%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	\$ 113.839.730	\$ 113.839.730	-	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	\$ 651.712.315	\$ 651.712.315	-	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	\$ -	\$ 13.311.130	-13.311.130	-100%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 765.552.045	\$ 921.965.731	-156.413.686	-17%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 6.441.215.167	\$ 4.373.150.869	2.068.064.298	47%
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL	27	\$ 18.394.722.750	\$ 21.723.405.649	-3.328.682.899	-16%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2.334.798.739	\$ 2.334.798.739	-	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 3.328.682.899	-\$ 2.379.314.847	-949.368.052	40%
			\$ 19.399.806.910	\$ 21.767.921.757	-2.379.314.847	-11%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 18.394.722.750	\$ 21.723.405.649	-3.328.682.899	-16%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 24.835.937.917	\$ 26.096.536.518	-1.260.598.601	-5%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

Edulis Cardona T
EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T



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

		NOTAS	2022	2021	VARIACION	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		25.113.640.012	23.142.283.428	1.971.356.584	9%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD		-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	28	25.113.640.012	23.142.283.428	1.971.356.584	9%
6310	COSTOS DE VENTA	30	\$ -15.613.919.769	\$ -13.258.229.367	-2.355.690.402	18%
UTILIDAD BRUTA			9.499.720.243	9.884.054.061	-384.333.818	-4%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN						
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-12.420.304.009	-11.497.986.761	-922.317.248	8%
5102	CONT. IMPUTADAS		-1.295.219.056	-1.246.450.066	-48.768.990	4%
5103	CONT.EFECTIVAS		-30.606.239	-20.316.063	-10.290.176	51%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-469.221.078	-456.876.838	-12.344.240	3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-66.525.413	-64.611.266	-1.914.147	3%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-405.209.440	-372.072.144	-33.137.296	9%
5111	GASTOS GENERALES		-51.854.550	-57.675.500	5.820.950	-10%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-10.043.383.423	-9.257.313.695	-786.069.728	8%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-58.284.810	-22.671.189	-35.613.621	100%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -772.323.353	\$ -741.429.129	-30.894.224	4%
			\$ -49.710.780	\$ -61.296.354	11.585.574	-19%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			-13.242.338.142	-12.300.712.244	-941.625.898	8%
RESULTADO OPERACIONAL			-3.742.617.899	-2.416.658.183	-1.325.959.716	55%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		\$ 540.097.444	\$ 0	540.097.444	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES			4.963.027	90.828.168	-85.865.141	-95%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		\$ 4.963.027	\$ 90.828.168	-85.865.141	-95%
GASTOS NO OPERACIONALES						
5802	COMISIONES		\$ -8.633.803	\$ -9.223.445	589.642	-6%
5804	FINANCIEROS		\$ -1.200.400	\$ -921.800	-278.600	30%
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ -121.291.268	\$ -43.339.587	-77.951.681	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-131.125.471	-53.484.832	-77.640.639	145%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.328.682.899	-2.379.314.847	-949.368.052	40%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

Edevis Cardona T.
EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

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