



ESE CAMU SANTA TERESITA

NIT : 812.001.423 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

RESOLUCION 356 DE DICIEMBRE 30 DE 2022

CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	NOTAS	mar-23	dic-22	VARIACION	
					\$	%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	16.749.857	201.619.467	-184.869.610	-92%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 1.982.613.155	\$ 2.093.739.745	-111.126.590	-5%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.000.232.257	4.111.358.847	-111.126.590	-3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		89.491.366	89.491.366	-	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.107.110.468	-2.107.110.468	-	0%
1514	INVENTARIOS	9	\$ 386.037.827	\$ 336.160.305	49.877.522	15%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.386.400.839	\$ 2.631.519.517	-246.118.678	-9%
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADC	6	\$ 16.735.625	\$ 16.735.625	-	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	\$ 22.009.469.623	\$ 22.153.864.831	-144.395.208	-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		\$ 1.102.975.026	\$ 1.102.975.026	-	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1.114.283.225	\$ 1.098.283.225	16.000.000	1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$ 1.201.265.290	\$ 1.196.691.242	4.574.048	0%
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		-\$ 3.701.504.355	-\$ 3.536.535.099	-164.969.256	5%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 50.023.387	\$ 33.817.944	16.205.443	48%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS		\$ 18.592.319	\$ 33.817.944	-15.225.625	-45%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	\$ 212.842.086	\$ 177.918.678	34.923.408	20%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-\$ 181.411.018	-\$ 177.918.678	-3.492.340	2%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 24.461.629.474	\$ 24.835.937.917	-374.308.443	-2%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 3.145.161.569	\$ 3.371.381.440	-226.219.871	-7%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ 286.000.052	\$ 301.729.227	-15.729.175	-5%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 30.253.156	\$ 66.862.385	-36.609.229	-55%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		\$ 96.213.751	\$ 53.809.294	42.404.457	79%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 11.317.084	\$ 11.361.184	-44.100	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES		\$ 231.903.381	\$ -	231.903.381	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.551.360.075	\$ 1.641.566.672	-90.206.597	-5%
	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 5.352.209.068	\$ 5.446.710.202	-94.501.134	-2%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PL/	22	\$ 55.816.002	\$ 29.837.455	25.978.547	87%
2513	BENEFICIOS LABORAL - INDEMNIZACION	22	\$ -	\$ 3.858.326	-3.858.326	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	\$ 195.501.810	\$ 195.257.139	244.671	0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 5.603.526.880	\$ 5.675.663.122	-72.136.242	-1%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PL/	22	\$ 113.839.730	\$ 113.839.730	-	0%
2513	BENEFICIOS LABORAL - INDEMNIZACION		\$ 222.311			100%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	\$ 437.921.000	\$ 651.712.315	-213.791.315	-33%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 551.983.041	\$ 765.552.045	-213.569.004	-28%
	TOTAL CUENTAS 'POR PAGAR		\$ 6.155.509.921	\$ 6.441.215.167	-285.705.246	-4%
	PATRIMONIO	27				
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 18.306.119.553	\$ 18.394.722.750	-88.603.197	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2.334.798.739	\$ 2.334.798.739	-	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 88.603.201	-\$ 3.328.682.899	3.240.079.698	-97%
			\$ 16.059.924.015	\$ 19.388.606.910	-3.328.682.895	-17%



**ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**

		EN PESOS \$		VARIACION	
NOTAS		mar-23	mar-22	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	6.447.536.278	6.014.877.356	\$ 432.658.922	7%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS			\$ 0	0%
	INGRESOS NETOS	6.447.536.278	\$ 6.014.877.356	\$ 432.658.922	7%
6310	COSTOS DE VENTA	-3.468.487.167	-3.362.129.300	\$ 106.357.867	3%
	UTILIDAD BRUTA	2.979.049.111	\$ 2.652.748.056	\$ 326.301.055	12%
GASTOS OPERACIONALES					
ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-2.845.550.216	-\$ 3.327.883.632	-\$ 482.333.416	-14%
5102	CONT. IMPUTADAS	-328.847.730	-292.854.227	\$ 35.993.503	12%
5103	CONT.EFFECTIVAS	-11.467.601	-7.947.783	\$ 3.519.818	44%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-123.287.346	-112.198.835	\$ 11.088.511	10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-16.784.121	-15.790.299	\$ 993.822	6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-169.214.730	-140.711.618	\$ 28.503.112	20%
5111	GASTOS GENERALES	-4.784.850	-3.649.150	\$ 1.135.700	31%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-2.190.383.652	-2.737.700.121	-\$ 547.316.469	-20%
		-780.186	-17.031.599	-\$ 16.251.413	-95%
DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION					
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	-164.969.261	-187.561.974	-\$ 22.592.713	-12%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3.492.340	-8.348.195	-\$ 4.855.855	-58%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	-3.014.011.817	-3.523.793.801	-\$ 509.781.984	-14%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-34.962.706	-\$ 871.045.745	\$ 836.083.039	-96%
	INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 0	0%
GASTOS NO OPERACIONALES					
5802	COMISIONES	-2.869.140	-2.325.841	\$ 543.299	23%
5804	FINANCIEROS		-1.138.600	-\$ 1.138.600	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	-50.771.355	-93.146.883	-\$ 42.375.528	-45%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-53.640.495	-\$ 96.611.324	-\$ 42.970.829	-44%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-88.603.201	-967.657.069	\$ 879.053.868	-91%

[Signature]
LENIN DORIA BURGOS
Gerente

[Signature]
KELIA PATRICIA HERNANDEZ-MORA
Revisor Fiscal
T.P. 117838 - T

[Signature]
EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

TOTAL PATRIMONIO

\$ 18.306.119.653

\$ 18.394.722.760

-88.603.197

0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


\$ 24.461.629.474

\$ 24.835.937.917

-374.308.443

-2%


LENIN DORIA BURGOS
Gerente


KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T


EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T



ESE CAMU SANTA TERESITA
INDICADORES FINANCIEROS
RESOLUCION 356 DE 30 DE DICIEMBRE 2022

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la ESE para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirve para establecer la facilidad o dificultad que representan para cubrir sus pasivos corrientes al convertir en efectivo sus activos corrientes. se trata de determinar que pasaría si la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor de un año.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR	mar-23	dic-22	ANALISIS
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	-3.218.126.041	-3.044.143.605	el capital de trabajo representa los recursos corrientes con que cuenta la entidad para poder funcionar, es decir lo que le quedaria a la ESE representando en efectivo u otros activos correspondientes despues de pagar sus pasivos en el corto plazo.
RAZON CORRIENTE	Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,43	0,46	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la ESE tiene \$ 0,43 pesos del activo corriente para cubrir la obligacion. Generalmente se maneja el criterio que una relacion adecuada entre los activos y pasivo corrientes es de 1:1
PRUEBA ACIDA	Activo Corriente - Inventarios/ Pasivo Corriente	0,36	0,40	La prueba acida nos muestra con que recursos corrientes cuenta la ESE una vez deducido el inventario para cubrir sus obligaciones en el corto plazo, es decir, por cada peso adeudado en el corto plazo cuenta con \$ 0,36 pesos del activo corriente sin inventarios par cubrir la obligacion con terceros. Se maneja el criterio que la relacion adecuada es 1:1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Total Pasivo/Total Activo	25%	26%	El grado de endeudamiento muestra el porcentaje del activo total que esta en poder de los acreedores de la ESE. Un indice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

LENNIN DORIA BURGOS
Gerente

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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T