

ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
30 DE NOVIEMBRE DE 2022
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		NOTAS	2022	2021	VARIACION	
					\$	%
ACTIVOS						
CORRIENTE						
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		277.018.102	125.266.258	\$ 151.751.844	121%
13	CUENTAS POR COBRAR		4.098.059.816	5.271.154.407	\$ -1.173.094.591	-22%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6.204.160.337	7.364.368.530	\$ -1.160.208.193	-16%
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%
			201.280.246	323.782.599	\$ -122.502.353	-38%
INVENTARIOS						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 4.576.358.164	\$ 5.720.203.264	\$ -1.143.845.100	-20%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		\$ 22.208.938.835	\$ 22.564.961.205	\$ -356.022.370	-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		285.311.865	285.311.865	\$ -	0%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		1.102.975.025	856.577.069	\$ 246.397.956	29%
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		-3.481.461.095	-2.707.986.419	\$ 773.474.676	29%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 54.911.799	\$ 22.514.118	\$ 32.397.681	144%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIAPADO		-	-	\$ 0	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		50.315.958	-	\$ 50.315.958	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177.918.678	369.289.919	-\$ 191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-173.322.837	-346.775.801	-\$ 173.452.964	100%
TOTAL ACTIVOS			\$ 26.856.944.423	\$ 28.322.914.212	\$ -1.465.969.789	-5%
PASIVOS						
CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		3.430.552.925	1.670.658.774	\$ 1.759.894.151	105%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		305.263.433	403.908.072	-\$ 98.644.639	-24%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		89.387.753	15.644.905	\$ 73.742.848	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		18.319.815	39.700.051	-\$ 21.380.236	-54%
2440	IMPUESTO,CONTRIBUCIONES Y TASAS		11.304.184	-	\$ 11.304.184	
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	-	\$ 0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.691.393.669	1.156.861.269	\$ 534.532.400	100%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		33.451.451	134.007.919	-\$ 100.556.468	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS		2.064.508.506	1.889.890.211	\$ 174.618.295	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 7.644.181.736	\$ 5.310.671.201	\$ 2.333.510.535	44%
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		1.806.006	222.310		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		651.712.315	651.712.315	\$ -	0%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			\$ 767.358.051	\$ 765.774.355	\$ 1.583.696	0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			\$ 8.411.539.787	\$ 6.076.445.556	\$ 2.335.094.231	38%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL		2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.278.001.012	-1.856.251.840	-\$ 1.421.749.172	100%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.388.606.909	21.767.921.757	-\$ 2.379.314.848	-11%

PATRIMONIO
AL PASIVO Y PATRIMONIO


LENIN DORIA BURGOS
Gerente


KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

\$ 18.445.404.636	\$ 22.246.468.656	-\$ 3.801.064.020	-17%
\$ 26.856.944.423	\$ 28.322.914.212	-\$ 1.465.969.789	-5%


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	23.039.114.138	21.101.897.525	1.937.216.613	9%
4395 DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	0%
INGRESOS NETOS	23.039.114.138	21.101.897.525	1.937.216.613	9%
6310 COSTOS DE VENTA	\$ 14.285.883.506	\$ 11.900.858.867	2.385.024.639	20%
UTILIDAD BRUTA	8.753.230.632	9.201.038.658	-447.808.026	-5%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11.323.293.113	10.351.398.504	971.894.609	9%
5102 CONT. IMPUTADAS	1.189.159.468	1.143.754.985	45.404.483	4%
5103 CONT.EFFECTIVAS	23.030.490	17.767.041	5.263.449	30%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	455.599.965	368.525.146	87.074.819	24%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	60.993.036	59.252.531	1.740.505	3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	258.984.946	343.814.916	-84.829.970	-25%
5111 GASTOS GENERALES	51.461.650	57.273.650	-5.812.000	-10%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.225.938.769	8.338.391.201	887.547.568	11%
5360 DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	58.124.789	22.619.034	35.505.755	157%
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 717.249.351	\$ 685.203.803	32.045.548	5%
	\$ 45.114.939	\$ 61.296.354	-16.181.415	-26%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12.085.657.403	11.097.898.661	987.758.742	9%
RESULTADO OPERACIONAL	-3.332.426.771	-1.896.860.003	-1.435.566.768	76%
4430 SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)	\$ 180.048.723		180.048.723	0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.963.027	90.828.167	-85.865.140	-95%
4802 FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	-	0%
4808 INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)	\$ 4.963.027	\$ 90.828.167	-85.865.140	-95%
GASTOS NO OPERACIONALES				
5802 COMISIONES	\$ 8.094.323	\$ 6.941.011	1.153.312	17%
5804 FINANCIEROS	\$ 1.200.400	\$ 921.800	278.600	30%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 121.291.268	\$ 42.357.193	78.934.075	186%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	130.585.991	50.220.004	80.365.987	160%
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.278.001.012	-1.856.251.840	-1.421.749.172	77%

KENIN DORIA BURGOS
Gerente

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

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



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

		VARIACION	
		\$	%
	2022	2021	
INGRESOS OPERACIONALES			
4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	21.147.978.514	18.309.410.288	2.838.568.226 16%
4395 DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV. SALUD	-	-	#DIV/0!
INGRESOS NETOS	21.147.978.514	18.309.410.288	2.838.568.226 16%
6310 COSTOS DE VENTA	\$ 12.995.116.286	\$ 10.697.455.742	2.297.660.544 21%
UTILIDAD BRUTA	8.152.862.228	7.611.954.546	540.907.682 7%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN			
	10.462.942.279	9.383.780.566	1.079.161.713 12%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.084.032.195	1.042.857.500	41.174.695 4%
5102 CONT. IMPUTADAS	23.030.490	14.198.206	8.832.284 62%
5103 CONT. EFECTIVAS	441.821.089	355.099.890	86.721.199 24%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	55.329.609	53.857.601	1.472.008 3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	241.373.290	212.306.925	29.066.365 14%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.268.750	56.871.800	-18.603.050 -33%
5111 GASTOS GENERALES	8.521.050.703	7.626.405.355	894.645.348 12%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.036.153	22.183.289	35.852.864 162%
5360 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	\$ 662.177.366	\$ 628.978.478	33.198.888 5%
5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 40.519.096	\$ 61.296.354	-20.777.258 -34%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.165.638.741	10.074.055.398	1.091.583.343 11%
RESULTADO OPERACIONAL	-3.012.776.513	-2.462.100.852	-550.675.661 22%
4430 SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)	\$ 0	-	- 0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.963.026	90.828.167	-85.865.141 -95%
4802 FINANCIEROS	-	-	#DIV/0!
4808 INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion, recupe. y aprov.)	\$ 4.963.026	\$ 90.828.167	-85.865.141 -95%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	-	-	#DIV/0!
GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
5802 COMISIONES	\$ 7.630.243	\$ 5.598.719	2.031.524 36%
5804 FINANCIEROS	\$ 1.200.400	\$ 864.600	335.800 39%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 117.976.625	\$ 42.357.193	75.619.432 179%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	126.807.268	48.820.512	77.986.756 160%
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.134.620.755	-2.420.093.197	-714.527.558 30%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

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