



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

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
CORRIENTE					
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	47.624.280	396.823.603	\$ -349.299.323	-88%
13	CUENTAS POR COBRAR	4.679.784.872	4.955.271.263	\$ -275.486.391	-6%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.785.885.393	7.048.485.386	\$ -262.599.993	-4%
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	317.033.606	386.451.381	\$ -69.417.875	-18%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 6.044.342.658</u>	<u>\$ 6.738.546.247</u>	<u>\$ -694.203.589</u>	<u>-12%</u>
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.735.625	15.235.625	\$ 1.500.000	10%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	<u>\$ 22.207.846.372</u>	<u>\$ 22.600.257.441</u>	<u>\$ -392.411.069</u>	<u>-2%</u>
1605	TERRENOS	4.321.640.800	4.321.640.800	\$ -	0%
1640	EDIFICACIONES	16.953.825.622	16.953.825.623	\$ -1	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	1.060.783.225	950.719.183	\$ 110.064.042	12%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.194.282.555	1.152.271.844	\$ 42.010.711	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	-3.426.389.111	-2.651.761.093	\$ 774.628.018	29%
19	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 59.428.699</u>	<u>\$ 22.514.118</u>	<u>\$ 36.914.581</u>	<u>164%</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIAPADO	-	-	\$ 0	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.237.015	-	\$ 50.237.015	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	177.918.678	369.289.919	-\$ 191.371.241	-52%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-168.726.994	-346.775.801	-\$ 178.048.807	100%
	TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 27.328.353.354</u>	<u>\$ 28.376.553.431</u>	<u>\$ -1.048.200.077</u>	<u>-4%</u>
PASIVOS					
CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.726.535.209	1.866.582.310	\$ 1.859.952.899	100%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	305.288.933	342.771.761	-\$ 37.482.828	-11%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.796.939	33.467.202	\$ 77.329.737	100%
2436	RETENCION EN LA FUENTE	59.705.000	32.874.223	\$ 26.830.777	82%
2440	IMPUESTO ,CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.333.184	-	\$ 13.333.184	
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-	\$ 0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.690.807.277	1.173.157.402	\$ 517.649.875	100%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.618.616	37.903.089	-\$ 12.284.473	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	2.040.125.251	2.441.395.792	-\$ 401.270.541	100%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 7.972.210.409</u>	<u>\$ 5.928.151.779</u>	<u>\$ 2.044.058.630</u>	<u>34%</u>
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	222.308		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	651.712.315	651.712.315	\$ -	0%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>\$ 767.358.051</u>	<u>\$ 765.774.353</u>	<u>\$ 1.583.698</u>	<u>0%</u>
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 8.739.568.460</u>	<u>\$ 6.693.926.132</u>	<u>\$ 2.045.642.328</u>	<u>31%</u>
PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.134.620.755	-2.420.093.197	-\$ 714.527.558	100%

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


LENIN DORIA BURGOS
Gerente


KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

19.388.606.910

21.767.921.757

-\$ 2.379.314.847

-11%

\$ 18.588.784.894

\$ 21.682.627.299

-\$ 3.093.842.405

-14%

\$ 27.328.353.354

\$ 28.376.553.431

-\$ 1.048.200.077

-4%


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 OCTUBRE DE
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
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 OPERACION				
	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.EFFECTIVAS	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 OPERACION	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