

ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION 356 DE DICIEMBRE DE 2022
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$

CODIGO	ACTIVOS CORRIENTE	NOTAS	jun-23	mar-23	VARIACION	
					\$	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	550.734.982	16.749.857	533.985.125	100%
1105	CAJA		26.400	406.200	-379.800	-94%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		550.708.582	16.343.657	534.364.925	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	2.124.721.942	1.982.613.155	142.108.787	7%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.142.341.044	4.000.232.257	142.108.787	4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES, EXCEDENTE COODESCOR)		89.491.366	89.491.366	0	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.107.110.468	-2.107.110.468	0	0%
	INVENTARIOS	9	326.915.969	386.037.827	-59.121.858	-15%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.002.372.893	\$ 2.385.400.839	616.972.054	26%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	16.735.625	16.735.625	0	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.016.100.453	\$ 22.009.469.623	6.630.830	0%
1605	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		1.202.548.747	1.102.975.026	99.573.721	9%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.158.083.225	1.114.283.225	43.800.000	4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		1.201.265.290	1.201.265.290	0	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE , TRACCION Y ELEVACION		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		-3.838.247.246	-3.701.504.355	-136.742.891	4%
19	OTROS ACTIVOS	14	78.309.148	50.023.387	28.285.761	57%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	0	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		58.519.214	18.592.319	39.926.895	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		212.842.086	212.842.086	0	0%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-193.052.152	-181.411.018	-11.641.134	6%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 25.113.518.119	\$ 24.461.629.474	651.888.645	3%
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.178.276.561	\$ 5.352.209.068	-173.932.507	-3%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		3.287.603.978	3.145.161.569	142.442.409	5%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		295.318.933	286.000.052	9.318.881	3%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		28.534.194	30.253.156	-1.718.962	-6%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		107.313.686	96.213.751	11.099.935	12%
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11.304.184	11.317.084	-12.900	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES		154.602.252	231.903.381	-77.301.129	-33%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.293.599.334	1.551.360.075	-257.760.741	-17%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	71.245.529	55.816.002	15.429.527	28%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	381.125.798	195.501.810	185.623.988	95%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.630.647.888	\$ 5.603.526.880	27.121.008	0%
	PASIVO A LARGO PLAZO					
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	113.839.730	113.839.730	0	0%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL		222.311	222.311	0	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	437.921.000	437.921.000	0	0%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		551.983.041	\$ 551.983.041	0	0%

TOTAL CUENTAS 'POR PAGAR

6.182.630.929

\$ 6.155.509.921

27.121.008

0%

PATRIMONIO

3208 CAPITAL FISCAL
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

27

2.334.798.739

2.334.798.739

\$ 0

0%

536.164.436

-88.603.201

\$ 624.767.637

-705%

16.059.924.015

16.059.924.015

\$ 0

0%

TOTAL PATRIMONIO

\$ 18.930.887.190

\$ 18.306.119.553

\$ 624.767.637

3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 25.113.518.119

\$ 24.461.629.474

\$ 651.888.645

3%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

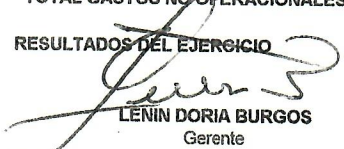
Kelia Patricia Hernandez Mora
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T



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

		NOTAS	jun-23	jun-22	VARIACION	
					\$	%
CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES					
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		14.154.080.365	11.769.253.343	\$ 2.384.827.022	
4395	DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS		-	-	\$ 0	0%
	INGRESOS NETOS	28	\$ 14.154.080.365	\$ 11.769.253.343	\$ 2.384.827.022	20%
6310	COSTOS DE VENTA	30	-7.431.506.799	-7.598.630.701	\$ 167.123.902	-2%
	UTILIDAD BRUTA		6.722.573.566	4.170.622.642	\$ 2.551.950.924	61%
	GASTOS OPERACIONALES					
	ADMINISTRACION		-\$ 5.793.445.770	-\$ 6.410.305.057	\$ 616.859.287	-10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-701.017.997	-665.506.002	-\$ 35.511.995	5%
5102	CONT. IMPUTADAS		-11.467.601	-11.132.627	-\$ 334.974	3%
5103	CONT.EFFECTIVAS		-249.645.740	-232.428.496	-\$ 17.217.244	7%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-34.828.017	-33.470.556	-\$ 1.357.461	4%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-252.318.210	-218.169.396	-\$ 34.148.814	16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-35.529.550	-29.952.400	-\$ 5.577.150	19%
5111	GASTOS GENERALES		-4.502.898.468	-5.202.353.739	\$ 699.455.271	-13%
5120	IMPUESTO,CONTRIBUCIONES Y TASAS		-5.740.187	-17.291.841	\$ 11.551.654	-67%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-301.712.152	-370.554.275	-\$ 68.842.123	-19%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-15.133.474	-22.135.724	\$ -7.002.250	-32%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	29	-\$ 6.110.291.396	-\$ 6.802.995.056	\$ 692.703.660	-10%
	RESULTADO OPERACIONAL		\$ 612.282.170	-\$ 2.632.372.414	\$ 3.244.654.584	-100%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	\$ 0	\$ 3.968.154	-\$ 3.968.154	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		-	3.968.154	-\$ 3.968.154	-100%
	GASTOS NO OPERACIONALES					
5802	COMISIONES		-3.944.821	-4.046.983	\$ 102.162	-3%
5804	FINANCIEROS		-	-1.138.600	\$ 1.138.600	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS		-72.172.913	-110.008.997	\$ 37.836.084	-34%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29	-\$ 76.117.734	-\$ 115.194.580	\$ 39.076.846	-34%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 536.164.436	-\$ 2.743.598.840	\$ 3.279.763.276	-100%


LENIN DORIA BURGOS
Gerente


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


EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

OK-6271

ESE CAMU SANTA TERESITA
INDICADORES FINANCIEROS
RESOLUCION 356 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2023

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 pasaria si la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor de un año.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR	jun-23	mar-23	ANALISIS
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	-2.628.274.995	-3.218.126.041	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	0,53	0,43	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la ESE tiene \$ 0,53 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	0,48	0,36	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 \$ 0,48 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%	25%	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.