



ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE:
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	sep-23	jun-23	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
1105	CAJA	5	852.162.319	550.734.982	301.427.337	55%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		34.700	26.400	8.300	31%
			852.127.619	550.708.582	301.419.037	55%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7	2.968.498.764	2.124.721.942	843.776.822	40%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES,EXCEDENTE COODESCOR)		4.986.117.866	4.142.341.044	843.776.822	20%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		89.491.366	89.491.366	0	0%
			-2.107.110.468	-2.107.110.468	0	0%
INVENTARIOS						
		9	296.517.966	326.915.969	-30.398.003	-9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						
			\$ 4.117.179.049	\$ 3.002.372.893	1.114.806.156	37%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	16.735.625	16.735.625	0	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.371.745.930	\$ 22.016.100.453	355.645.477	2%
1605	TERRENOS					
1640	EDIFICACIONES		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		16.953.825.622	16.953.825.622	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		24.208.012	24.208.012	0	0%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		285.311.864	285.311.864	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.683.393.491	1.202.548.747	480.844.744	40%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.208.083.225	1.158.083.225	50.000.000	4%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.201.265.290	1.201.265.290	0	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR , COCINA Y DISPENSA		688.599.999	688.599.999	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		18.864.140	18.864.140	0	0%
			-4.013.446.513	-3.838.247.246	-175.199.267	5%
19	OTROS ACTIVOS	14	57.289.339	78.309.148	-21.019.809	-27%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		49.140.539	58.519.214	-9.378.675	-16%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		212.842.086	212.842.086	0	0%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-204.693.286	-193.052.152	-11.641.134	6%
TOTAL ACTIVOS						
			\$ 26.562.949.943	\$ 25.113.518.119	1.449.431.824	6%
PASIVOS						
CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	21	5.979.986.376	5.178.276.561	801.709.815	15%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		4.431.638.691	3.287.603.978	1.144.034.713	35%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		294.582.490	295.318.933	-736.443	0%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		30.259.917	28.534.194	1.725.723	6%
2440	IMP. CONTRIBUCIONES Y TASAS		159.197.350	107.313.686	51.883.664	48%
2460	CREDITOS JUDICIALES		85.885.040	11.304.184	74.580.856	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		103.068.166	154.602.252	-51.534.086	-33%
			875.354.722	1.293.599.334	-418.244.612	-32%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	115.360.358	71.245.529	44.114.829	62%
OTROS PASIVOS						
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	\$ 381.125.798	-381.125.798	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
			6.095.346.734	5.630.647.888	464.698.846	8%
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 POR VINCULO LABORAL		10.848.741	222.311	10.626.430	100%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	437.921.000	437.921.000	0	0%
OTROS PASIVOS						
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	303.320.026	-	303.320.026	100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						
			865.929.497	\$ 551.983.041	313.946.456	57%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR						
			6.961.276.231	\$ 6.182.630.929	778.645.302	13%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.206.950.958	536.164.436	\$ 670.786.522	100%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		16.059.924.015	16.059.924.015	\$ 0	0%
TOTAL PATRIMONIO						
			\$ 19.601.673.712	\$ 18.930.887.190	\$ 670.786.522	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
			\$ 26.562.949.943	\$ 25.113.518.119	\$ 1.449.431.824	6%

-LENIN DORIA BURGOS
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

EDELIS CARDONA TANCARINE
Contador Público
TP 123263 - T



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

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	sep-23	sep-22	VARIACION	
					\$	%
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		22.261.128.156	18.287.600.358	\$ 3.973.527.798	22%
4395	DEVOLUCIONES REBJAS Y DESCUENTOS				\$ 0	0%
	INGRESOS NETOS	28	\$ 22.261.128.156	\$ 18.287.600.358	\$ 3.973.527.798	22%
6310	COSTOS DE VENTA	30	-11.149.128.215	-11.684.199.399	\$ 535.071.184	-5%
	UTILIDAD BRUTA		11.111.999.941	\$ 6.603.400.959	\$ 4.508.598.982	68%
	GASTOS OPERACIONALES					
	ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-\$ 9.321.366.573	-\$ 9.410.263.688	\$ 88.897.115	-1%
5102	CONT. IMPUTADAS (indemnizaciones -aux.funerarios)		-1.192.309.284	-981.826.729	-\$ 210.482.555	21%
5103	CONT.EFFECTIVAS		-23.348.950	-20.277.541	-\$ 3.071.409	15%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-405.076.415	-350.176.596	-\$ 54.899.819	16%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-60.846.643	-49.802.976	-\$ 11.043.667	22%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-289.732.561	-233.716.810	-\$ 56.015.751	24%
5111	GASTOS GENERALES		-40.264.750	-37.464.000	-\$ 2.800.750	7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-7.190.828.867	-7.679.236.778	\$ 488.407.911	-6%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-118.959.103	-57.762.258	-\$ 61.196.845	100%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-476.911.419	-607.354.083	\$ 130.442.664	-21%
			-26.774.608	-35.923.253	\$ 9.148.645	-25%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	29	-\$ 9.825.052.600	-\$ 10.053.541.024	\$ 228.488.424	-2%
	RESULTADO OPERACIONAL		\$ 1.286.947.341	-\$ 3.450.140.065	\$ 4.737.087.406	-137%
	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		-7.086.470	-6.242.603	-\$ 843.867	14%
5804	FINANCIEROS		-313.000	-1.200.400	\$ 887.400	-74%
5890	GASTOS DIVERSOS		-72.596.913	-112.261.097	\$ 39.664.184	-35%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29	-\$ 79.996.383	-\$ 119.704.100	\$ 39.707.717	-33%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 1.206.950.958	-\$ 3.565.876.011	\$ 4.772.826.969	-134%

LENIN DORIA BURGOS
Gerente

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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T



**ESE CAMU SANTA TERESITA
INDICADORES FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE:**

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 representa 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		ANALISIS
	sep-23	jun-23	
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente -1.978.167.685	-2.628.274.995	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 0,68	0,53	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la ESE tiene \$ 0,68 pesos del activo corriente para cubrir la obligacion. una relacion adecuada entre los activos y pasivo corrientes es de 1:1
PRUEBA ACIDA	Activo Corriente - Inventarios/ Pasivo Corriente 0,63	0,48	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 \$ 0,63 pesos del activo corriente sin inventarios par cubrir la obligacion con terceros. la relacion adecuada es 1:1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	Total Pasivo/Total Activo 26%	25%	El grado de endeudamiento muestra el porcentaje del activo total que esta en poder de los acreedores de la ESE