



ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEGÚN RESOLUCION 356 DE DICIEMBRE 30 DE 2022
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	jun-24		mar-24		VARIACION		
							\$	%	
	CORRIENTE								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	\$	307.221.001	\$	14.720.811	\$	292.500.190	1987%
1105	CAJA		\$	16.500	\$	265.100	\$	-248.600	-94%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$	307.204.501	\$	14.455.711	\$	292.748.790	2025%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	\$	6.031.022.862	\$	3.218.027.465	\$	2.812.995.397	87%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		\$	8.138.133.330	\$	5.085.380.694	\$	3.052.772.636	60%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES,EXCEDENTE COODESCOR)		\$	-	\$	239.777.239	\$	-239.777.239	-100%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		\$	-2.107.110.468	\$	-2.107.110.468	\$	-	0,00%
	INVENTARIOS	9	\$	240.245.321	\$	248.239.260	\$	-7.993.939	-3,22%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 6.578.489.184		\$ 3.480.987.536		\$ 3.097.501.648	89%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$	20.425.625	\$	20.425.625	\$	-	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	\$	22.060.555.503	\$	22.167.823.591	\$	-107.268.088	0%
1605	TERRENOS		\$	4.321.640.800	\$	4.321.640.800	\$	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES		\$	16.953.825.622	\$	16.953.825.622	\$	-	0,00%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		\$	24.208.012	\$	24.208.012	\$	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$	285.311.864	\$	285.311.864	\$	-	0,00%
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS		\$	1.699.466.381	\$	1.699.466.381	\$	-	0,00%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$	1.240.992.225	\$	1.236.783.225	\$	4.209.000	0,34%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$	1.411.486.533	\$	1.342.472.900	\$	69.013.633	5,14%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	688.599.999	\$	688.599.999	\$	-	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR , COCINA Y DISPENSA		\$	18.864.140	\$	18.864.140	\$	-	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		\$	-4.583.840.073	\$	-4.403.349.352	\$	-180.490.721	4,10%
19	OTROS ACTIVOS	14	\$	231.299.482	\$	6.908.580	\$	224.390.902	3248%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$	205.189.855	\$	6.908.580	\$	198.281.275	2870%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$	244.173.639	\$	212.842.086	\$	31.331.553	15%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		\$	-218.064.012	\$	-212.842.086	\$	-5.221.926	2%
	TOTAL ACTIVOS			\$ 28.890.769.794		\$ 25.676.145.332		3.214.624.462	13%

PASIVOS

CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	6.643.131.517	6.998.891.589	-355.760.072	-5%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		4.431.100.452	4.903.380.490	-472.280.038	-10%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		306.320.547	188.129.325	118.191.222	63%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		36.627.466	30.515.959	6.111.507	20%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		41.954.235	31.280.257	10.673.978	34%
2440	IMP.CONTRIBUCIONES Y TASAS		71.311.684	103.368.235	-32.056.551	-31%
2460	CREDITOS JUDICIALES		975.000	-	975.000	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.754.842.133	1.742.217.323	12.624.810	1%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	175.484.410	102.658.123	72.826.287	71%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			6.818.615.927	7.101.549.712	-282.933.785	-4%

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		7.462.555	222.310	7.240.245	3257%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	487.110.908	488.410.908	-1.300.000	0%

OTROS PASIVOS

2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	3.011.173.473	894.515.377	2.116.658.096	237%
------	-----------------------------------	----	---------------	-------------	---------------	------

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

3.619.586.666	\$ 1.496.988.325	2.122.598.341	142%
---------------	------------------	---------------	------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

10.438.202.593	\$ 8.598.538.037	1.839.664.556	21%
----------------	------------------	---------------	-----

PATRIMONIO

3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.493.498.052	118.538.146	\$ 1.374.959.906	100%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.624.270.410	14.624.270.410	\$ 0	0%

TOTAL PATRIMONIO

\$ 18.452.567.201	\$ 17.077.607.295	\$ 1.374.959.906	8%
-------------------	-------------------	------------------	----

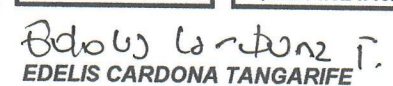
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 28.890.769.794	\$ 25.676.145.332	\$ 3.214.624.462	13%
-------------------	-------------------	------------------	-----


TRINY MORENO MARTINEZ
Gerente


EDWIN JOSE LLAMAS TORRALVO

Revisor Fiscal
T.P. 53078 - T


EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

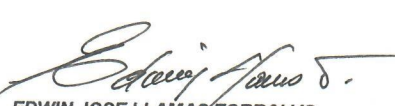


ESE CAMU SANTA TERESITA
NIT :812.001.423 - 2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

		NOTAS	jun-24	jun-23	VARIACION	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		16.139.104.345	14.154.080.365	1.985.023.980	14%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD		-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	28	16.139.104.345	14.154.080.365	1.985.023.980	14%
6310	COSTOS DE VENTA	30	\$ -7.371.874.426	\$ -7.431.506.799	59.632.373	-1%
UTILIDAD BRUTA			8.767.229.919	6.722.573.566	2.044.656.353	30%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN						
			-6.779.214.328	-5.793.445.770	-985.768.558	17%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-1.024.811.234	-701.017.997	-323.793.237	46%
5102	CONT. IMPUTADAS		-32.389.846	-11.467.601	-20.922.245	182%
5103	CONT.EFFECTIVAS		-339.998.344	-249.645.740	-90.352.604	36%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-45.853.257	-34.828.017	-11.025.240	32%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-336.724.119	-252.318.210	-84.405.909	33%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-43.433.214	-35.529.550	-7.903.664	22%
5111	GASTOS GENERALES		-4.828.426.582	-4.502.898.468	-325.528.114	7%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-127.577.732	-5.740.187	-121.837.545	100%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	\$	-359.209.792	-301.712.152	-57.497.640	19%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-7.259.126	-15.133.474	7.874.348	-52%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	-57.022.449,00	-	-57.022.449	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			-7.202.705.695	-6.110.291.396	-1.092.414.299	18%
RESULTADO OPERACIONAL			1.564.524.224	612.282.170	952.242.054	156%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		-	-	-	0%
INGRESOS NO OPERACIONALES			2.794.607	-	2.794.607	100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		2.794.607	-	2.794.607	0%
GASTOS NO OPERACIONALES						
5802	COMISIONES	\$	-4.499.538	-3.944.821	-554.717	14%
5804	FINANCIEROS	\$	-	-	-	0%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	-69.321.241	-72.172.913	2.851.672	-4%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29	-73.820.779	-76.117.734	2.296.955	-3%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.493.498.052	536.164.436	957.333.616	179%


TRINY MORENO MARTINEZ
Gerente


EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T


EDWIN JOSE LLAMAS TORRALVO
Revisor Fiscal
T.P. - 53078 - T



ESE CAMU SANTA TERESITA
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 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 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-24	mar-24	ANÁLISIS
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	-240.126.743	-3.620.562.176	el capital de trabajo representa los recursos corrientes con que cuenta la entidad para poder funcionar, es decir lo que le quedaria a la E.S.E representando en efectivo u otros activos correspondientes despues de pagar sus pasivos en el corto plazo.
RAZON CORRIENTE	Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,96	0,49	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la E.S.E tiene \$ 0,96 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	0,92	0,45	La prueba acida nos muestra con que recursos corrientes cuenta la E.S.E 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 \$ 0,92 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	36%	33%	El grado de endeudamiento muestra el porcentaje del activo total que esta en poder de los acreedores de la E.S.E. Un indice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.

TRINY MORENO MARTINEZ
Gerente

EDWIN JOSE LLAMAS TORRALVO
Revisor Fiscal

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T