



ESE CAMU SANTA TERESITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS \$
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

Hoja 1

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	mar-25	mar-24	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	2.762.190.549	14.720.811	2.747.469.738	18664%
1105	CAJA		-	265.100	-265.100	-100%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.762.190.549	14.455.711	2.747.734.838	19008%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	5.233.005.604	3.218.027.465	2.014.978.139	63%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		7.316.894.542	5.085.360.694	2.231.533.848	44%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES, EXCEDENTE COODESCOR)		23.221.530	239.777.239	-216.555.709	-90%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.107.110.468	-2.107.110.468	0	0%
	INVENTARIOS	9	26.567.626	248.239.260	-221.671.634	-89%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 8.021.763.779	\$ 3.480.987.536	4.540.776.243	130%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	20.425.625	20.425.625	0	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.567.300.997	\$ 22.167.823.591	399.477.406	2%
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		2.086.658.044	1.699.466.381	387.191.663	23%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.551.363.076	1.236.783.225	314.579.851	25%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		1.737.049.713	1.342.472.900	394.576.813	29%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		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		-5.100.220.273	-4.403.349.352	-696.870.921	16%
19	OTROS ACTIVOS	14	38.917.916	6.908.580	32.009.336	463%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		366.423	6.908.580	-6.542.157	-95%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		280.114.172	212.842.086	67.272.086	32%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-241.562.679	-212.842.086	-28.720.593	13%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 30.648.408.317	\$ 25.676.145.332	4.972.262.985	19%

	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.871.306.369	6.998.891.589	-1.127.585.220	-16%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		4.072.939.250	4.903.380.490	-830.441.240	-17%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		536.193.235	188.129.325	348.063.910	185%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		35.108.280	30.515.959	4.592.321	15%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		32.198.022	31.280.257	917.765	3%
2440	IMP.CONTRIBUCIONES Y TASAS		91.294.784	103.368.235	-12.073.451	-12%
2460	CREDITOS JUDICIALES		509.900	-	509.900	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.103.062.898	1.742.217.323	-639.154.425	-37%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	222.918.781	102.658.123	120.260.658	117%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.094.225.150	7.101.549.712	-1.007.324.562	-14%

PASIVO A LARGO PLAZO

2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	-	113.839.730	-113.839.730	-100%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION POR VINCULO LABORAL		222.310	222.310	0	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	550.359.093	488.410.908	61.948.185	13%

OTROS PASIVOS

2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	3.713.959.194	894.515.377	2.819.443.817	315%
------	-----------------------------------	----	---------------	-------------	---------------	------

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

4.264.540.597	\$	1.496.988.325	2.767.552.272	185%
---------------	----	---------------	---------------	------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

10.358.765.747	\$	8.598.538.037	1.760.227.710	20%
----------------	----	---------------	---------------	-----

PATRIMONIO

3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		687.684.269	118.538.146	\$ 569.146.123	480%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.267.159.562	14.624.270.410	\$ 2.642.889.152	18%

TOTAL PATRIMONIO

\$ 20.289.642.570	\$	17.077.607.295	\$ 3.212.035.275	19%
-------------------	----	----------------	------------------	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 30.648.408.317	\$	25.676.145.332	\$ 4.972.262.985	19%
-------------------	----	----------------	------------------	-----

TRINITY JOHANNA MORENO MARTINEZ
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

EDWIN JOSE LLAMAS TORRALVO

Revisor Fiscal
T.P. 53078 - T



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

		NOTAS	mar-25	mar-24	VARIACION	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		7.808.463.744	7.398.774.985	409.688.759	6%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD		-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	28	7.808.463.744	7.398.774.985	409.688.759	6%
6310	COSTOS DE VENTA	30	\$ -3.149.067.707	\$ -3.863.989.153	714.921.446	-19%
UTILIDAD BRUTA			4.659.396.037	3.534.785.832	1.124.610.205	32%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN						
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-3.224.719.843	-3.117.346.632	-107.373.211	3%
5102	CONT. IMPUTADAS		-496.932.261	-453.618.209	-43.314.052	10%
5103	CONT.EFECTIVAS		-18.511.877	-3.305.687	-15.206.190	460%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-127.778.710	-130.333.673	2.554.963	-2%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-23.698.800	-22.099.257	-1.599.543	7%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-252.492.317	-195.525.813	-56.966.504	29%
5111	GASTOS GENERALES		-6.230.511	-5.109.000	-1.121.511	22%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-2.192.988.812	-2.180.466.975	-12.521.837	1%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		-106.086.555	-126.888.018	20.801.463	-16%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -181.953.832	-178.719.071	-3.234.761	2%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ -7.832.889	-2.037.200	-5.795.689	284%
			\$ -550.359.093,00	-57.022.449	-493.336.644	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			-3.964.865.657	-3.355.125.352	-609.740.305	18%
RESULTADO OPERACIONAL			694.530.380	179.660.480	514.869.900	287%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		-	-	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES						
		28	-	1.701.349	-1.701.349	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		-	1.701.349	-1.701.349	-100%
4831	REVERSION DE PROVISIONES		-	-	-	
GASTOS NO OPERACIONALES						
5802	COMISIONES		\$ -877.500	-2.476.138	1.598.638	-65%
5804	FINANCIEROS		\$ -4.268.133	-	-4.268.133	100%
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ -1.700.478	-60.347.545	58.647.067	-97%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29	-6.846.111	-62.823.683	55.977.572	-89%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		687.684.269	118.538.146	569.146.123	480%

TRINY JOHANNA 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 MARZO 31 DE:

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la E.S.E. 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	mar-25	mar-24	ANALISIS
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	1.927.538.629	-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	1,32	0,49	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la E.S.E. tiene \$ 1,32 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	1,31	0,46	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 \$ 1,31 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	34%	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 JOHANNA MORENO MARTINEZ
Gerente

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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T