



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

Hoja 1

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	sep-25	sep-24	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	3.834.330.811	188.120.823	3.646.209.988	1938%
1105	CAJA		612.400	62.090	550.310	886%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.833.718.411	188.058.733	3.645.659.678	1939%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	4.507.661.706	3.768.772.788	738.888.918	20%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6.614.772.174	5.875.883.256	738.888.918	13%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-	0	100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES,EXCEDENTE COODESCOR)		-	-	0	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.107.110.468	-2.107.110.468	0	0%
	INVENTARIOS	9	173.027.420	27.977.178	145.050.242	518%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 8.615.019.937	\$ 3.984.870.789	4.630.149.148	114%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	20.425.625	20.425.625	0	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.272.339.902	\$ 21.923.770.036	348.569.866	2%
1605	TERRENOS		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1640	EDIFICACIONES		16.982.369.822	16.953.825.622	28.544.200	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		1.557.133.075	1.240.992.225	316.140.850	25%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		1.773.188.395	1.455.553.899	317.634.496	22%
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		-5.465.634.249	-4.764.692.906	-700.941.343	15%
19	OTROS ACTIVOS	14	131.345.120	137.409.806	-6.064.686	-4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		117.867.423	119.133.068	-1.265.645	-1%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		280.114.172	244.173.639	35.940.533	15%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-266.636.475	-225.896.901	-40.739.574	18%
TOTAL ACTIVOS			\$ 30.939.130.584	\$ 26.066.476.256	4.872.654.328	19%

PASIVOS

CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.587.589.962	5.812.995.526	-225.405.564	-4%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		3.623.915.359	4.122.400.116	-498.484.757	-12%
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		234.851.981	-		
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		438.332.932	352.001.130	86.331.802	25%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		44.404.732	37.278.169	7.126.563	19%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		31.758.653	29.016.119	2.742.534	9%
2440	IMP. CONTRIBUCIONES Y TASAS		31.294.784	31.311.684	-16.900	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES		509.900	487.500	22.400	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.182.521.621	1.240.500.808	-57.979.187	-5%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZA	22	150.067.699	152.316.724	-2.249.025	-1%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.737.657.661	6.965.312.250	-227.654.589	-4%

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	487.110.908	63.248.185	13%

OTROS PASIVOS

2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	1.448.355.917	776.347.661	672.008.256	87%
2990	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		3.116.730.000	-	3.116.730.000	100%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

5.115.667.320	\$ 1.377.520.609	3.738.146.711	271%
---------------	------------------	---------------	------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

10.853.324.981	\$ 7.342.832.859	3.510.492.122	48%
----------------	------------------	---------------	-----

PATRIMONIO

3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		483.847.302	1.764.574.247	-\$ 1.280.726.945	-73%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.267.159.562	14.624.270.410	\$ 2.642.889.152	18%

TOTAL PATRIMONIO

\$ 20.085.805.603	\$ 18.723.643.396	\$ 1.362.162.207	7%
-------------------	-------------------	------------------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 30.939.130.584	\$ 26.066.476.255	\$ 4.872.654.329	19%
-------------------	-------------------	------------------	-----

TRINY JOHANNA 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 SEPTIEMBRE DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

		NOTAS	sep-25	sep-24	VARIACION		
					\$	%	
INGRESOS OPERACIONALES							
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		25 096 852 658	23 964 615 109	1.132.237.549	5%	
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV SALUD		-	-	-	0%	
	INGRESOS NETOS	28	25.096.852.658	23.964.615.109	1.132.237.549	5%	
6310	COSTOS DE VENTA	30	\$ -14.254.849.557	\$ -11.690.287.716	-2.564.561.841	22%	
UTILIDAD BRUTA			10.842.003.101	12.274.327.393	-1.432.324.292	-12%	
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN							
			-11.107.033.640	-9.752.661.363	-1.354.372.277	14%	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-1.629.463.248	-1.544.461.124	-85.002.124	6%	
5102	CONT. IMPUTADAS		-45.392.999	-37.288.354	-8.104.645	22%	
5103	CONT EFECTIVAS		-401.573.733	-475.936.556	74.362.823	-16%	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-73.258.400	-71.093.957	-2.164.443	3%	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-415.161.381	-350.961.111	-64.200.270	18%	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-51.001.733	-49.307.385	-1.694.348	3%	
5111	GASTOS GENERALES		-8.362.468.064	-7.070.696.810	-1.291.771.254	18%	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-128.714.082	-152.916.066	24.201.984	-16%	
5360	DETERIORO , DEPRECIACION AMORTIZACION	\$	-547.367.808	-540.062.626	-7.305.182	1%	
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-32.906.685	-15.092.015	-17.814.670	118%	
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	-550.359.093,00	-57.022.449	-493.336.644	100%	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			29	-12.237.667.226	-10.364.838.453	-1.872.828.773	18%
RESULTADO OPERACIONAL				-1.395.664.125	1.909.488.940	-3.305.153.065	-173%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
		28	\$ 2.634.336.567	\$ 2.794.607	\$ 2.631.541.960	100%	
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		2.634.336.567	-	2.634.336.567	100%	
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe y aprov)		-	2.794.607	-2.794.607	-100%	
4831	REVERSION DE PROVISIONES		-	-	-		
GASTOS NO OPERACIONALES							
5802	COMISIONES	\$	-4.748.193	-8.593.628	3.845.435	-45%	
5804	FINANCIEROS	\$	-5.775.769	-8.746	-5.767.023	100%	
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	-744.301.178	-139.106.926	-605.194.252	435%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			29	-754.825.140	-147.709.300	-607.115.840	411%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO		483.847.302	1.764.574.247	-1.280.726.945	-73%	

TRINY JOHANN MORENO MARTINEZ
Gerente

Edelis Cardona Tangarife
EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

Edwin José Llamas Torralvo
EDWIN JOSÉ LLAMAS TORRALVO
Revisor Fiscal
T.P. 53078 - T

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	sep-25	sep-24	ANALISIS
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	2.777.362.276	-1.980.441.461	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	1,48	0,67	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la E S E tiene \$ 1,48 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	1,45	0,66	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 \$ 1,45 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	35%	28%	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

EDELIS CARDONA TANGARIFE

Contador Público

TP 123263 - T