



Santa Cruz de Lorica, 28 de mayo de 2026

Señores:

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

ESE CAMU SANTA TERESITA

E. S. M.

Ref: Informe Financiero de la E.S.E CAMU SANTA TERESITA con corte a marzo 31 de 2026 & 2025.

Apreciados señores:

Atentamente mediante la presente adjunto informe financiero a corte marzo 31 de 2026 & 2025.

Correspondiente a:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral
- Indicadores de liquidez
- Notas a los estados financieros
- Certificado unidad administrativa especial contaduría general de la nación - CGN

Edelis Cardona T

EDELIS CARDONA TANGARIFE

CONTADOR PUBLICO

TP 123263-T



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-26	mar-25	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	8.157.805.423	2.762.190.549	5.395.614.874	195%
1105	CAJA		597.850	-	597.850	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.157.207.573	2.762.190.549	5.395.017.024	195%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	5.897.498.399	5.233.005.604	664.492.795	13%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		8.004.550.367	7.316.894.542	687.655.825	9%
1322	Cuota moderadora régimen contributivo		58.500	-	58.500	100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (TITULOS JUDICIALES,EXCEDENTE CODESCOR)		-	23.221.530	-23.221.530	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.107.110.468	-2.107.110.468	0	0%
	INVENTARIOS	9	772.445.234	26.567.626	745.877.608	2807%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 14.827.749.056	\$ 8.021.763.779	6.805.985.277	85%
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	20.425.625	20.425.625	0	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10	22.610.110.734	\$ 22.567.500.997	42.609.737	0%
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		2.131.579.921	2.086.858.044	44.721.877	2%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.570.383.075	1.551.363.076	19.019.999	1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		2.079.664.559	1.737.049.713	342.614.846	20%
1675	EQUIPO DE TRANPORTE		976.599.999	688.599.999	288.000.000	42%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR , COCINA Y DISPENSA		18.864.140	18.864.140	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-5.780.511.458	-5.100.220.273	-680.291.185	13%
19	OTROS ACTIVOS	14	306.545.843	38.917.916	267.627.927	688%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		262.639.339	366.423	262.272.916	71577%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		315.035.544	280.114.172	34.921.372	12%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-271.129.040	-241.562.679	-29.566.361	12%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 37.764.831.258	\$ 30.648.608.317	7.116.222.941	23%
PASIVOS						
CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	5.684.595.868	5.871.306.369	-186.710.501	-3%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		3.739.127.369	4.072.939.250	-333.811.881	-8%
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		-	-	-	100%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		475.456.447	536.193.235	-60.736.788	-11%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		31.821.164	35.108.280	-3.287.116	-9%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		55.175.471	32.198.022	22.977.449	71%
2440	IMP.CONTRIBUCIONES Y TASAS		112.649.129	91.294.784	21.354.345	23%
2460	CREDITOS JUDICIALES		509.900	509.900	0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.269.856.388	1.103.062.898	166.793.490	15%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	302.090.916	222.918.781	79.172.135	36%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.986.686.784	6.094.225.150	-107.538.366	-2%

af

EW

MB

PASIVO A LARGO PLAZO						
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	-	-	0	0%
2513	BENEFICIO POR TERMINACION POR VINCULO LABORAL		222.310	222.310	0	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	23	550.359.093	550.359.093	0	0%
OTROS PASIVOS						
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24	2.795.591.559	3.713.959.194	-918.367.635	-25%
	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES					
2990	CONDICIONADAS		8.789.976.607	-	8.789.976.607	100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			12.136.149.569	\$ 4.264.540.597	7.871.608.972	185%
TOTAL CUENTAS 'POR PAGAR			18.122.836.353	\$ 10.358.765.747	7.764.070.606	75%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	\$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-302.452.294	687.684.269	-\$ 990.136.563	-144%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.609.648.460	17.267.159.562	\$ 342.488.898	2%
TOTAL PATRIMONIO			\$ 19.641.994.905	\$ 20.289.642.570	-\$ 647.647.665	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 37.764.831.258	\$ 30.648.408.317	\$ 7.116.422.941	23%

Jm
TRINY JOHANNA MORENO MARTINEZ
 Gerente

Edwin Jose Llamas Torralvo
EDWIN JOSE LLAMAS TORRALVO
 Revisor Fiscal
 T.P. 53078 - T

Edelis Cardona Tangarife
EDELIS CARDONA TANGARIFE
 Contador Público
 TP 123263 - T

Handwritten mark

Handwritten mark



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-26	mar-25	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	8.722.884.016	7.808.463.744	914.420.272	12%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD	-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	8.722.884.016	7.808.463.744	914.420.272	12%
6310	COSTOS DE VENTA	\$ -6.587.682.601	\$ -3.149.067.707	-3.438.614.894	109%
	UTILIDAD BRUTA	2.135.201.415	4.659.396.037	-2.524.194.622	-54%
GASTOS DE ADMINSTRACION Y OPERACIÓN					
		-1.696.248.665	-3.224.719.843	1.528.471.178	-47%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-199.009.105	-496.932.261	297.923.156	-60%
5102	CONT. IMPUTADAS	-17.064.607	-18.511.877	1.447.270	-8%
5103	CONT.EFECTIVAS	-50.205.610	-127.778.710	77.573.100	-61%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-2.613.600	-23.698.800	21.085.200	-89%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-84.016.224	-252.492.317	168.476.093	-67%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-6.444.900	-6.230.511	-214.389	3%
5111	GASTOS GENERALES	-1.197.611.886	-2.192.988.812	995.376.926	-45%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-139.282.733	-106.086.555	-33.196.178	31%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION	\$ -185.590.179	-181.953.832	-3.636.347	2%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	-7.832.889	7.832.889	-100%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -550.359.093	-550.359.093	-	100%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	-2.432.197.937	-3.964.865.657	1.532.667.720	-39%
	RESULTADO OPERACIONAL	-296.996.522	694.530.380	-991.526.902	-143%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
		\$ -	\$ -	\$ -	100%
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)	-	-	-	100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)	-	-	-	
4831	REVERSION DE PROVISIONES	-	-	-	
GASTOS NO OPERACIONALES					
5802	COMISIONES	\$ -4.225.733	-877.500	-3.348.233	382%
5804	FINANCIEROS	\$ -	-4.268.133	4.268.133	100%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -1.230.039	-1.700.478	470.439	-28%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-5.455.772	-6.846.111	1.390.339	-20%
5905	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-302.452.294	687.684.269	-990.136.563	-144%

TRINY JOHANNA MORENO MARTINEZ
Gerente

EDELIS CARDONA TANGARIFE
CONTADOR PUBLICO
TP 123263 - T

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

Handwritten mark



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-26	mar-25	ANALISIS
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	8.841.062.272	1.927.538.629	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	2,48	1,32	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la E.S.E tiene \$ 2,48 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	1,02	0,71	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 \$ 1,02 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	48%	34%	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 JOHANNAGREÑO MARTINEZ
Gerente

EDWIN JOSE LLAMAS TORRALVO
Revisor Fiscal

EDIBIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

Handwritten mark or signature.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN
CERTIFICA:

El estado de las categorías administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 1 de mayo de 2026, hora 10:01:07**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	E.S.E. Santa Teresita
Estado	ACTIVO
Nit	812001423:2
Representante Legal Actual	TRINY JOHANNA MORENO MARTINEZ
Código CGN	264623417
Departamento	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Ciudad	LORICA
Año	2026

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2026	Enero - Marzo	30/04/2026	30-abr-26 19:28:13	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2

(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisiones)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.