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

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	jun-26	jun-25	VARIACION $	VARIACION %
	CORRIENTE					
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**5**	**5.862.418.524**	**1.855.022.341**	**4.007.396.183**	**216%**
1105	CAJA		90.350	38.500	51.850	**0%**
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.862.328.174	1.854.983.841	4.007.344.333	**216%**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**6.407.464.674**	**8.694.621.889**	**-2.287.157.215**	**-26%**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		8.514.491.642	10.637.149.401	-2.122.657.759	-20%
1322	Cuota moderadora régimen contributivo		83.500	-	83.500	**100%**
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		-	164.582.956	-164.582.956	
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**	**519.407.722**	**86.954.037**	**432.453.685**	**497%**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 12.789.290.920**	**$ 10.636.598.267**	**2.152.692.653**	**20%**
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**6**	**20.425.625**	**20.425.625**	**0**	**0%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)**	**10**	**22.560.180.998**	**$ 22.419.044.030**	**141.136.968**	**1%**
1605	TERRENOS		4.321.640.800	4.321.640.800	0	0%
1640	EDIFICACIONES		16.982.369.822	16.982.369.822	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		2.177.697.066	2.086.658.044	91.039.022	4%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.576.656.339	1.551.363.076	25.293.263	2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		2.162.934.644	1.742.311.893	420.622.751	24%
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		-5.966.101.688	-5.282.283.620	-683.818.068	13%
19	**OTROS ACTIVOS**	**14**	**293.848.967**	**442.861.831**	**-149.012.864**	**-34%**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		264.577.963	415.906.439	-151.328.476	-36%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		315.035.544	280.114.172	34.921.372	12%
1975	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		-285.764.540	-253.158.780	-32.605.760	13%
	TOTAL ACTIVOS		**$ 35.663.746.510**	**$ 33.518.929.753**	**2.144.816.757**	**6%**
	PASIVOS					
	CORRIENTE					
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**7.477.942.915**	**6.215.144.311**	**1.262.798.604**	**20%**
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		4.141.569.045	3.496.535.490	645.033.555	18%
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		-	234.851.981		100%
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		472.098.354	557.505.719	-85.407.365	-15%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		39.700.910	39.078.866	622.044	2%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		74.089.130	45.038.647	29.050.483	65%
2440	IMP.CONTRIBUCIONES Y TASAS		138.517.825	61.294.784	77.223.041	126%
2460	CREDITOS JUDICIALES		509.900	509.900	0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.611.457.751	1.780.328.924	831.128.827	47%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	**22**	459.807.769	145.692.559	314.115.210	216%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**7.937.750.684**	**6.360.836.870**	**1.576.913.814**	**25%**
	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	**4.232.028.378**	**4.814.588.418**	**-582.560.040**	-12%
2990	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		**4.833.813.989**	**1.075.083.289**	**3.758.730.700**	100%
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**9.616.423.770**	**$ 6.440.253.110**	**3.176.170.660**	**49%**
	TOTAL CUENTAS ´POR PAGAR		**17.554.174.454**	**$ 12.801.089.980**	**4.753.084.474**	**37%**
	PATRIMONIO					
3208	CAPITAL FISCAL	27	2.334.798.739	2.334.798.739	$ 0	0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.834.875.150	1.115.881.472	-$ 2.950.756.622	-264%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.609.648.467	17.267.159.562	$ 342.488.905	2%
	TOTAL PATRIMONIO		**$ 18.109.572.056**	**$ 20.717.839.773**	**-$ 2.608.267.717**	**-13%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 35.663.746.510**	**$ 33.518.929.753**	**$ 2.144.816.757**	**6%**

TRINY 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 30 DE JUNIO DE:
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS COLOMBIANOS $

		NOTAS	jun-26	jun-25	VARIACION $	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES					
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		16.662.985.530	16.315.288.848	347.696.682	2%
4395	DEVOLUCION ,REBAJAS Y DESCUENTOS - SERV.SALUD		-	-	-	0%
	INGRESOS NETOS	28	**16.662.985.530**	**16.315.288.848**	**347.696.682**	**2%**
6310	COSTOS DE VENTA	30	**$ -17.861.293.968**	**$ -9.636.428.044**	**-8.224.865.924**	**85%**
	UTILIDAD BRUTA		**-1.198.308.438**	**6.678.860.804**	**-7.877.169.242**	**-118%**
	GASTOS DE ADMINSITARCION Y OPERACIÓN					
			-3.659.893.187	**-7.254.973.222**	**3.595.080.035**	**-50%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		-405.825.713	-1.031.928.019	626.102.306	-61%
5102	CONT. IMPUTADAS		-36.250.182	-25.863.925	-10.386.257	40%
5103	CONT.EFECTIVAS		-146.460.703	-255.846.127	109.385.424	-43%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		-6.625.200	-47.423.100	40.797.900	-86%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		-236.992.059	-361.210.775	124.218.716	-34%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-18.482.951	-45.326.018	26.843.067	-59%
5111	GASTOS GENERALES		-2.594.667.800	-5.381.092.053	2.786.424.253	-52%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-214.588.579	-106.283.205	-108.305.374	102%
5360	DETERIORO , DEPRECIACION,AMORTIZACION		**$ -371.180.412**	**$ -364.017.179**	-7.163.233	2%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		**$ -14.635.500**	**$ -19.428.990**	4.793.490	-25%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		**$ -550.359.093**	**$ -550.359.093**	-	100%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	**-4.596.068.192**	**-8.188.778.484**	**3.592.710.292**	**-44%**
	RESULTADO OPERACIONAL		**-5.794.376.630**	**-1.509.917.680**	**-4.284.458.950**	**284%**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	**$ 3.969.382.077**	**$ 2.634.336.567**	**$ 1.335.045.510**	**100%**
4430	SUBVENCIONES (Transferidos por el gobierno s.s.f.)		3.953.162.618	2.634.336.567	1.318.826.051	100%
4808	INGRESOS DIVERSOS (Margen en la contratacion,recupe.y aprov.)		16.219.459	-	16.219.459	100%
4831	REVERSION DE PROVISIONES		-	-	-	
	GASTOS NO OPERACIONALES					
5802	COMISIONES		$ -6.271.708	-2.364.504	-3.907.204	165%
5804	FINANCIEROS		$ -2.378.850	-4.268.133	1.889.283	100%
5890	GASTOS DIVERSOS		$ -1.230.039	-1.904.778	674.739	-35%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29	**-9.880.597**	**-8.537.415**	**-1.343.182**	**16%**
5905	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**		**-1.834.875.150**	**1.115.881.472**	**-2.950.756.622**	**-264%**

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 JUNIO 30 DE:

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene la E.S.E para cancelar sus obligaciones de corto palzo. Sirve para establecer la facilidad o dificultad que representan para cubrir sus pasivos corrientes al convertir en efectivo sus activos corrientes. se trata de determianar 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-26	jun-25	ANALISIS
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	4.851.540.236	4.275.761.397	el capital de trabjo 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	1,61	1,67	El indice de solvencia indica que por cada peso que adeuda del pasivo corriente la E.S.E tiene $ 1,61 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	1,55	1,66	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 $ 1,55 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	49%	38%	El grado de endeudamiento muestra el porentaje del activo total que esta en poder de los acredores 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

EDELIS CARDONA TANGARIFE
Contador Público
TP 123263 - T

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