

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS BOY

NIT:820.003.456-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE de 2021

(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2021	Codigo	Pasivo	Periodo 2021
	CORRIENTE	307,080,605		CORRIENTE	43,529,823
	11 Efectivo	55,418,048		24 Cuentas por pagar	24,033,557
		-			
1105	Caja	2,000,000	2401	Adquicion de bienes	10,911,557
1110	Bancos y Corporaciones	53,418,048	2424	Descuentos de Nomina	-
			2436	Retencion en la fuente	1,279,500
	13 Cuentas por cobrar	222,464,258	2490	Otras cuentas por pagar	11,842,500
131901	Plan beneficios en salud	-			
131902	Plan Obligatorio de salud	1,041,188	25 Obligaciones Laborales		19,496,266
131903	Plan subsidiado de salud				
131904	Plan subsidiado de salud	17,951,719	2511	Beneficios a empleados	19,496,266
131909	Servicios de salud ips privados	-			
131915	Servicios de por entidades	-	27 Provisiones		-
131918	Atencion accidentes de transito	-			
131920	Atencion con cargo al subsidio	49,564,232	2701	Litigios y demandas	-
131922	Atencion con cargo al subsidio a la oferta	2,278,712			
131990	Otras cuenta spor cobrar servicios de salud	6,821,757			
132416	Subvenciones por cobrar	-			
138509	Prestacion de servicios de salud	160,896,278			
138609	Deterioro acumulado	-16,089,627			
	15 Inventarios	29,198,299		29 Otros Pasivos	-
1514	Materiales y suministros	29,198,299			
	NO CORRIENTE	165,120,541	2903	Depositos en Garantia	-
	16 Propiedades planta y equipo	164,615,506		TOTAL PASIVO	43,529,823
1605	Terrenos	-		3 PATRIMONIO	428,671,323
1640	Edificaciones	134,670,273			
1655	Maquinaria y equipo	11,700,000			
1660	Equipo medico y cientifico	71,415,357			
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	16,920,844			
1670	Equipos de comunicaci3n y computacion	27,022,102	32	Hacienda publica	428,671,323
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	112,850,000	3208	Capital Fiscal	294,709,697
1685	Depreciacion acumulada	-209,963,070	3225	Resultado de ejercicios anteriores	104,255,125
			3230	Resultado del ejercicio	29,706,501
	19 Otros Activos	505,035			
1970	Software	20,200,000			
1976	Deterioro Intangibles	-19,694,965			
	TOTAL ACTIVO	472,201,146		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	472,201,146
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-

IBETH MILENA PARRA CARO
GerenteMARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contador P3blico

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS BOY

NIT:820.003.456-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE de 2021

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Periodo 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	406,424,142
	43 Venta de servicios	406,424,142
4312	Servicios de Salud	339,680,213
4430	Subvenciones	66,743,929
	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	202,959,228
	63 COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	202,959,228
6310	Servicios de Salud	202,959,228
	GASTOS OPERACIONALES	162,946,478
	51 De administracion	135,741,373
5101	Sueldos y salarios	48,713,866
5103	Contribuciones efectivas	25,097,427
5104	Aportes sobre la nomina	4,664,100
5107	Prestaciones sociales	19,805,281
5108	Gastos de personal diversos	8,861,613
5111	Generales	28,180,740
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	418,346
	53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	27,205,105
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	16,089,627
5360	Depreciacion de propiedades	10,947,145
5366	Amortizacion de activos	168,333
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	40,518,436
	48 OTROS INGRESOS	76,900
4806	Ajuste por diferencia	76,900
4808	Ingresos diversos	-

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS BOY

NIT:820.003.456-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE de 2021

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Periodo 2021
	58 OTROS GASTOS	10,888,835
5802	Comisiones	1,749,440.00
5804	Financieros	9,139,395.00
5890	Gastos diversos	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	29,706,501
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	29,706,501
	IBETH MILENA PARRA CARO Gerente	
	MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ Contador Público	