



ese centro de salud las mercedes caldas boy
 NIT:820.003.456-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo 2022	Codigo	Pasivo	Periodo 2022
	CORRIENTE	126,533,586		CORRIENTE	39,567,833
11 Efectivo		54,142,531	24 Cuentas por pagar		12,264,737
1105 Caja		-	2401 Adquicion de bienes		773,029
1110 Bancos y Corporaciones		54,142,531	2424 Descuentos de Nomina		-
13 Cuentas por cobrar		50,675,928	2436 Retencion en la fuente		696,318
131901 Plan beneficios en salud		-	2490 Otras cuentas por pagar		10,795,390
131902 Plan Obligatorio de salud		1,041,188	25 Obligaciones Laborales		27,303,096
131904 Plan subsidiado de salud		22,743,435	2511 Beneficios a empleados		27,303,096
131920 Atencion con cargo al subsidio		26,891,306			
132416 Subvenciones por cobrar		-			
15 Inventarios		21,715,127	29 Otros Pasivos		-
1514 Materiales y suministros		21,715,127	2903 Depositos en Garantia		-
NO CORRIENTE		307,075,968			
13 Cuentas por cobrar		143,682,654	TOTAL PASIVO		39,567,833
138509 Prestacion de servicios de salud		160,896,278	3 PATRIMONIO		394,041,721
131904 Plan subsidiado de salud		14,965,630	32 Hacienda publica		394,041,721
138609 Deterioro acumulado		-32,179,254	3208 Capital Fiscal		294,709,697
16 Propiedades planta y equipo		163,393,278	3225 Resultado de ejercicios anteriores		113,737,000
1605 Terrenos		-	3230 Resultado del ejercicio		-14,404,976
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		21,920,844			
1670 Equipos de comunicaci3n y computacion		37,432,102			
1675 Equipos de transporte, traccion y elevacion		112,850,000			
1685 Depreciacion acumulada		-226,595,298			
19 Otros Activos		36			
1970 Software		20,200,000			
1975 Amortizaci3n Intangibles		-20,199,964			
TOTAL ACTIVO		433,609,554	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		433,609,554
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-

IBETH MILENA PARRA CARO
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contador P3blico