E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003456
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AÑOS 2021-2020
CIFRAS EN PESOS

COD	ACTIVO		DIC 31 DE 2021	DIC 31 DE 2020
	CORRIENTE		**104,185,980**	**248,762,056**
11	**Efectivo y Equivalentes de Efectivo**	**NOTA 5**	**41,144,518**	**311,996**
1110	Depositos en Instituciones Financieras		41,144,518	311,996
13	**Cuentas por cobrar**	**NOTA 7**	**34,878,280**	**230,462,833**
1319	Prestacion de Servicio de Salud		21,529,494	230,462,833
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		13,348,786	0
15	**Inventarios**	**NOTA 9**	**28,163,182**	**17,987,227**
1514	Materiales y suministros		28,163,182	17,987,227
	NO CORRIENTE		**337,189,680**	**176,236,019**
13	**Cuentas por cobrar**	**NOTA 7**	**162,371,548**	**0**
1319	Prestacion de Servicio de Salud		17,564,897	0
1385	cuentas por cobrar de dificil recaudo		160,896,278	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar		(16,089,627)	0
16	**Propiedades planta y equipo**	**NOTA 10**	**174,481,430**	**175,562,651**
1640	Edificaciones		134,670,273	134,670,273
1655	Maquinaria y Equipo		11,700,000	11,700,000
1660	Equipo Médico y Científico		71,415,357	71,415,357
1665	Muelbes, eneseres y Equipo de Oficina		21,920,844	16,920,844
1670	Equipos de Comunicación y Computación		37,432,102	27,022,102
1675	Equipo de Trascción, elevación y Transporte		112,850,000	112,850,000
1685	Depreciación Acumulada (CR)		(215,507,146)	(199,015,925)
19	**OTROS ACTIVOS**	**NOTA 14**	**336,702**	**673,368**
1970	Intangibles		20,200,000	20,200,000
1975	Amortización acumulada de intangibles		(19,863,298)	(19,526,632)
	TOTAL ACTIVO		**441,375,660**	**424,998,075**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL**	**NOTA 26**	**0**	**0**
	Facturaciòn Glosada en Venta de Servicios de Salud		0	45,059,411
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		**0**	**0**
	Facturaciòn Glosada en Venta de Servicios de Salud		0	(45,059,411)

COD	PASIVO		DIC 31 DE 2021	DIC 31 DE 2020
	CORRIENTE		**32,928,964**	**39,669,888**
24	**Cuentas por pagar**	**NOTA 21**	**13,348,786**	**2,794,631**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		13,348,786	2,794,631
2424	Descuentos de nomina		0	0
2429	Servicios y honorarios		0	0
2490	Otras Cuentas por pagar			
25	**Beneficios a los empleados**	**NOTA 22**	**19,580,178**	**36,875,257**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		19,580,178	36,875,257
	TOTAL PASIVO		**32,928,964**	**39,669,888**
3	**PATRIMONIO**	**NOTA 27**	**408,446,697**	**385,328,187**
32	**Patrimonio de las entidades de las Empresas**		408,446,697	385,328,187
3208	Capital Fiscal		294,709,697	281,073,062
3225	Resultado de ejercicios anteriores		104,255,126	100,645,124
3230	Resultado del ejercicio		9,481,874	3,610,001
	TOTAL PATRIMONIO		**408,446,697**	**385,328,187**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**441,375,660**	**424,998,075**

IBEHT MILENA PARRA
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
TP 73560-T