



E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003456. CODIGO HABILITACION 1513100183
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>150,729,073</u>		CORRIENTE	<u>45,613,763</u>
	11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	77,593,081			
1105	Caja	2,000,000			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	75,593,081			
	13 Cuentas por cobrar	20,847,055		24 Cuentas por pagar	16,305,374
1319	Prestacion de Servicio de Salud	20,847,055	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	16,305,374
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	2424	Descuentos de nomina	0
	15 Inventarios	52,288,937		25 Beneficios a los empleados	29,308,389
1514	Materiales y suministros	52,288,937	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	29,308,389
	NO CORRIENTE	<u>279,174,882</u>		TOTAL PASIVO	<u>45,613,763</u>
	13 Cuentas por cobrar	80,951,392		3 PATRIMONIO	384,290,192
1319	Prestacion de Servicio de Salud	16,592,882		32 Patrimonio de las entidades de las Empresas	384,290,192
1385	cuentas por cobrar de dificil recaudo	160,896,278	3208	Capital Fiscal	294,709,697
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	(96,537,767)	3225	Resultado de ejercicios anteriores	119,371,635
	16 Propiedades planta y equipo	198,223,454	3230	Resultado del ejercicio	(29,791,140)
1640	Edificaciones	134,670,273		TOTAL PATRIMONIO	<u>384,290,192</u>
1655	Maquinaria y Equipo	11,700,000			
1660	Equipo Médico y Científico	100,166,757			
1665	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	42,865,844			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	37,432,102			
1675	Equipo de Trasccción, elevación y Transporte	112,850,000			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(241,461,522)			
	19 OTROS ACTIVOS	36			
1970	Intangibles	20,200,000			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(20,199,964)			
	TOTAL ACTIVO	<u>429,903,955</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>429,903,956</u>
	8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>			
	83 DEUDORAS DE CONTROL	45,059,411			
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	45,059,411			
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(45,059,411)			
8915	Deudoras de control por el contrario	(45,059,411)			

IBEHT MILENA PARRA
Gerente

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T