



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	150,729,073	CORRIENTE	45,613,763
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	77,593,081		
1105 Caja	2,000,000		
1110 Depositos en Instituciones Financieras	75,593,081	24 Cuentas por pagar	16,305,374
13 Cuentas por cobrar	20,847,055	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	16,305,374
1319 Prestacion de Servicio de Salud	20,847,055	2424 Descuentos de nomina	0
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	0	25 Beneficios a los empleados	29,308,389
15 Inventarios	52,288,937	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	29,308,389
1514 Materiales y suministros	52,288,937		
NO CORRIENTE	279,174,882	TOTAL PASIVO	45,613,763
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	384,290,192
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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429,903,956
1970 Intangibles	20,200,000		
1975 Amortización acumulada de intangibles	(20,199,964)		
TOTAL ACTIVO	429,903,955		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0		
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