



**E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)**  
**NIT 820003456. CODIGO HABILITACION 1513100183**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2023**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
 (Cifras en pesos)

COD	ACTIVO		COD	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>141,995,046</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>18,389,998</u></b>
	<b>11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>45,541,853</b>			
1105	Caja	2,000,000			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	43,541,853		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>58,911,193</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0
1319	Prestacion de Servicio de Salud	58,911,193	2424	Descuentos de nomina	0
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0			
	<b>15 Inventarios</b>	<b>37,542,000</b>		<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>18,389,998</b>
1514	Materiales y suministros	37,542,000	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	18,389,998
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>264,071,405</u></b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>18,389,998</u></b>
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>64,358,511</b>			
1319	Prestacion de Servicio de Salud	0		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>387,676,452</b>
1385	cuentas por cobrar de dificil recaudo	160,896,278		<b>32 Patrimonio de las entidades de las Empresas</b>	<b>387,676,452</b>
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	(96,537,767)	3208	Capital Fiscal	294,709,697
	<b>16 Propiedades planta y equipo</b>	<b>199,712,858</b>	3225	Resultado de ejercicios anteriores	119,371,635
1640	Edificaciones	134,670,273	3230	Resultado del ejercicio	(26,404,880)
1655	Maquinaria y Equipo	11,700,000		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>387,676,452</u></b>
1660	Equipo Médico y Científico	100,166,757			
1665	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	33,895,844		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>406,066,450</u></b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	37,432,102			
1675	Equipo de Trasción, elevación y Transporte	112,850,000			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(231,002,118)			
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>36</b>			
1970	Intangibles	20,200,000			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(20,199,964)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>406,066,450</u></b>			
	<b>8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>			
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>45,059,411</b>			
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	45,059,411			
	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(45,059,411)</b>			
8915	Deudoras de control por el contrario	(45,059,411)			

**IBEHT MILENA PARRA**  
Gerente

**MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ**  
Contadora  
TP 73560-T

**E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)**

NIT 820003456. CODIGO HABILITACION 1513100183

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos)

COD	CUENTA	MAR. 31 DE 2023
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>78,547,228</b>
	<b>43 Venta de servicios</b>	<b>78,547,228</b>
4312	Servicios de Salud	78,547,228
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>52,408,996</b>
	<b>6.3 Costo de ventas de Servicios</b>	<b>52,408,996</b>
6310	Servicios de salud	52,408,996
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>52,192,918</b>
	<b>51 De administracion</b>	<b>47,589,258</b>
5101	Sueldos y salarios	18,566,829
5103	Contribuciones efectivas	5,576,067
5104	Aprotes sobre la nómina	1,673,400
5107	prestaciones sociales	6,091,755
5108	Gastos de personal diverso	2,877,727
5111	Generales	12,803,480
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4,603,660</b>
5347	Deterioro de Cuentas Por cobrar	0
5360	Deterioro de propieda palnta y equipo	4,603,660
5366	Amortización de Activos Intangibles	0
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(26,054,686)</b>
	<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>
4430	subvenciones	0
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
4808	ingresos diversos	0
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>350,194</b>
5802	comisiones	350,194
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	0
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(26,404,880)</b>

**IBEHT MILENA PARRA**  
Gerente  
ESE Centro de Salud las Mercedes

**MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ**  
Contador Público  
TP 73560-T