ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

Código:	SIV-GF-IF-001
Versión:	V.1
Fecha:	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Codigo CGN : 269108296 | **A 30 de Junio de 2022** | VIGILADO Supersalud

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021	CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021
	1 ACTIVO					**2 PASIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE		2.339.809.474	1.801.037.798		**PASIVO CORRIENTE**		1.805.284.163	1.264.580.748
11	**EFECTIVO**		447.072.506	253.673.833	**23**	**OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO**		0	0
1105	CAJA		0	0	2308	OPERACIONES D CREDITO PUBLICO C.PLAZO		0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		447.072.506	253.673.833					
1132	EFECTIVO USO RESTRINGIDO								
12	**INVERSIONES**		0	0	**24**	**CUENTAS POR PAGAR**		1.762.439.926	929.349.959
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES C		0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		411.956.607	305.585.012
13	**DEUDORES**		1.689.824.730	1.021.892.514	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		18.794.028	0
1319	SERVICIOS DE SALUD		898.687.653	1.021.892.514	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		213.957.993	
1324	SUDVENCIONES POR COBRAR		791.137.077	0	2425	ACREEDORES			412.326.305
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME		65.863.717	8.254.000
1470	OTROS DEUDORES		0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.189.108	203.184.642
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			0	2460	CREDITOS JUDICIALES			
1388	Deterior de cuentas por cobrar				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.049.678.473	0
15	**INVENTARIOS**		202.912.237	525.471.451	**25**	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S**		27.183.043	160.846.823
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		202.912.237	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			160.846.823
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIàN DE SERVICI		0	525.471.451	2513	Beneficio por terminacion laborL			0
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE S		0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		27.183.043	0
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	0					
					27	**PASIVOS ESTIMADOS**		15.661.194	0
					2701	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		15.661.194	0
	NO CORRIENTE		7.950.082.308	2.978.220.326	2790	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			0
13	**DEUDORES**		0	1.467.444.309					
1319	SERVICIOS DE SALUD			1.467.444.309					
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		7.917.352.578	1.265.399.535	**29**	**OTROS PASIVOS**		0	174.383.966
1605	TERRENOS		1.702.200.475	300.000.000	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.675.199.363	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	174.383.966
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRA		0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			13.027.000		**NO CORRIENTE**		0	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM		0	0					
1640	EDIFICACIONES		2.981.026.921	470.545.732	**22**	**OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO**		0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		56.800.000	75.426.000	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO L.PLAZO			0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		0	0					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		393.030.779	0	**23**	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		841.158.291	347.474.759	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. L. PLAZ		0	0
					2401	Adquisicion de bienes			
					2490	Otras cuentas por pagar			
					2460	Creditos judiciales			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		621.634.478	381.895.309	2511	Beneficio a empleado-corto plazo			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		243.460.801	229.126.477					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		226.800.000	558.429.536		**TOTAL PASIVO**		1.805.284.163	1.264.580.748
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H			12.320.000					

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código:	SIV-GF-IF-001
	Versión:	V.1
	Fecha:	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Codigo CGN : 269108296	A 30 de Junio de 2022	VIGILADO Supersalud

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021	CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021
1685	DEPRECIACIàN ACUMULADA (CR)		-1.823.958.529	-1.122.845.278		**3 PATRIMONIO**			
1686	AMORTIZACIàN ACUMULADA (CR)		0	0					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAI		0	0	**32**	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		8.484.607.619	3.514.677.376
					3208	CAPITAL FISCAL		5.127.222.661	3.439.547.939
19	**OTROS ACTIVOS**		**32.729.729**	**245.376.482**	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		3.988.921.893	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.157.850	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-631.536.936	75.129.437
1910	CARGOS DIFERIDOS			245.376.482	3235	SUPERAVIT POR DONACION		0	0
1970	INTANGIBLES		36.419.996	0		**TOTAL PATRIMONIO**		8.484.607.619	3.514.677.376
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-10.848.117	0					
	TOTAL ACTIVO		10.289.891.781	4.779.258.124		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		10.289.891.781	4.779.258.124
			0						

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	73.544.036		**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**0**	**0**				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0				
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**73.544.036**	**0**	**91**	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	0	0
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTAD	0	0	9110	BIENES RECIBIDOS EN GARANTÖA		
8333	FACTURACON GLOSADA EN VENTA DE SERV.DE	73.544.036	0	9120	LITIGIOS O DEMANDAS (CR)		0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (cr	0	0
89	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO**	**0**	**0**	**99**	**ACREEDORAS POR CONTRA(CR) DB**	0	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CO		0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0

IVAN ESTRADA HERNANDEZ
GERENTE

JAIRO CASTRO JIMENEZ
T.P No 24095- T
CONTADOR