

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA

Código:

SIV-GF-IF-001

Versión:

V.1

Fecha:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Codigo CGN : 269108296

A 31 de Marzo de 2022

VIGILADO Supersalud

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021	CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021
	1 ACTIVO					2 PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		2.708.057.565	1.801.037.798		PASIVO CORRIENTE		1.776.738.697	1.264.580.748
11	EFFECTIVO		851.158.012	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		851.158.012	253.673.833					
1132	EFFECTIVO USO RESTRINGIDO								
12	INVERSIONES		0	0	24	CUENTAS POR PAGAR		1.731.998.461	929.349.959
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES C		0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		405.484.289	305.585.012
13	DEUDORES		1.653.606.090	1.021.892.514	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10.814.085	0
1319	SERVICIOS DE SALUD		862.469.013	1.021.892.514	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		202.447.532	
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		56.376.862	8.254.000
1470	OTROS DEUDORES		0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		88.560	203.184.642
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			0	2460	CREDITOS JUDICIALES			
1388	Deterior de cuentas por cobrar				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.056.787.133	0
15	INVENTARIOS		203.293.463	525.471.451	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S		29.079.042	160.846.823
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		203.293.463	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			160.846.823
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÒN 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		29.079.042	0
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	0					
	NO CORRIENTE		7.621.726.915	2.978.220.326	27	PASIVOS ESTIMADOS		15.661.194	0
13	DEUDORES		0	1.467.444.309	2701	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		15.661.194	0
1319	SERVICIOS DE SALUD			1.467.444.309	2790	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.587.176.186	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		2.361.003.125	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	174.383.966
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTR		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		832.231.361	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		573.109.100	381.895.309	2511	Beneficio a empleado-corto plazo			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		224.710.801	229.126.477					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		226.800.000	558.429.536		TOTAL PASIVO		1.776.738.697	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 31 de Marzo de 2022	VIGILADO Supersalud 
------------------------	-----------------------	---

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021	CODIGO	DETALLE	NOTA	2022	2021
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.763.736.376	-1.122.845.278		3 PATRIMONIO			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		0	0					
19	OTROS ACTIVOS		34.550.729	245.376.482	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.553.045.784	3.514.677.376
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.157.850	0	3208	CAPITAL FISCAL		5.127.222.661	3.439.547.939
1910	CARGOS DIFERIDOS			245.376.482	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		3.988.921.893	0
1970	INTANGIBLES		27.392.879	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-563.098.771	75.129.437
					3235	SUPERAVIT POR DONACION		0	0
	TOTAL ACTIVO		10.329.784.481	4.779.258.124		TOTAL PATRIMONIO		8.553.045.784	3.514.677.376
			0			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.329.784.481	4.779.258.124

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0					
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		0	0					
83	DEUDORAS DE CONTROL		0	62.414.509	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTAD		0	0	9110	BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA			
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERV.DE :		0	62.414.509	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	62.414.509	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	62.414.509	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0	0

Ivan Estrada H

IVAN ESTRADA HERNANDEZ
GERENTE

Leobaldo Siado

LEOBALDO SIADO DE LA CRUZ
T.P No 59145-T
CONTADOR