



E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA - GACHANTIVA

NIT. 820,003,638-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO	610.727.002,00
Activo corriente	412.718.892,00
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	44.328.593,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	44.328.593,00
13 Cuentas por cobrar	313.035.205,00
1319 Prestación de servicios de salud	311.878.475,00
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	99.919.314,00
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	191.618.357,00
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	9.795.702,00
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	7.244.250,00
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	3.278.257,00
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	22.595,00
1384 Otras cuentas por cobrar	1.156.730,00
138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.156.730,00
15 Inventarios	55.355.094,00
1510 Mercancías en existencia	19.999.996,00
151060 Medicamentos	19.999.996,00
1514 Materiales y suministros	35.355.098,00
151403 Medicamentos	25.627.472,00
151404 Materiales médico - quirúrgicos	1.850.000,00
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	3.152.314,00
151406 Materiales odontológicos	4.725.312,00
Activo no corriente	198.008.110,00
16 Propiedades, planta y equipo	198.008.110,00
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	3.485.000,00
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4.500.000,00
1660 Equipo médico y científico	108.590.833,00
166002 Equipo de laboratorio	40.250.000,00
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	21.330.000,00
166009 Equipo de servicio ambulatorio	47.010.833,00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	4.395.000,00



166501 Muebles y enseres	4.395.000,00
1670 Equipos de comunicación y computación	36.482.519,00
167001 Equipo de comunicación	18.782.520,00
167002 Equipo de computación	17.699.999,00
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	125.000.000,00
167502 Terrestre	125.000.000,00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.096.000,00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	85.541.242,00
168505 Equipo médico y científico	9.366.750,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	2.054.333,00
168507 Equipos de comunicación y computación	14.137.920,00
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	59.717.038,00
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	265.201,00
PASIVO	59.752.973,00
Pasivo corriente	59.752.973,00
24 Cuentas por pagar	21.051.016,00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	13.220.000,00
240101 Bienes y servicios	13.220.000,00
2424 Descuentos de nómina	1.019.561,00
242401 Aportes a fondos pensionales	522.796,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	480.457,00
242411 Embargos judiciales	16.308,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.216.190,00
243605 Servicios	431.624,00
243608 Compras	403.278,00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	309.426,00
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	771.655,00
243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	2.300.207,00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	275.798,00
2490 Otras cuentas por pagar	2.319.467,00
249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	2.319.467,00
249090-02 Otras cuentas por pagar	2.319.467,00
25 Beneficios a los empleados	37.523.535,00



2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	37.523.535,00
251102 Cesantías	7.016.415,00
251103 Intereses sobre cesantías	806.544,00
251104 Vacaciones	8.333.472,00
251105 Prima de vacaciones	9.827.929,00
251106 Prima de servicios	1.857.603,00
251107 Prima de navidad	4.998.830,00
251109 Bonificaciones	4.682.742,00
29 Otros pasivos	1.178.422,00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.178.422,00
291027 Venta de servicios de salud	1.178.422,00
PATRIMONIO	550.974.029,00
32 Patrimonio de las empresas	550.974.029,00
3208 Capital fiscal	326.985.858,00
3225 Resultados de ejercicios anteriores	185.664.454,00
3230 Resultado del ejercicio	38.323.717,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	610.727.002,00

JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ SUÁREZ
Representante Legal

IBETH JOHANA VELASCO BURGOS
Contadora
T.P. 109.897-T