



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

NIT. 820,003,638-7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**PERIODOS 31/12/2022 - 31/12/2021**

<b>1 ACTIVOS</b>	<b>NOTA</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>544.304.063,28</b>	<b>208.211.065,10</b>	<b>37%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>154.732.609,74</b>	<b>52.647.287,10</b>	<b>9%</b>
<b>1105 CAJA</b>		<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	
110501 Caja principal		20.600,00	0,00	
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES</b>		<b>154.712.009,74</b>	<b>52.647.287,10</b>	
111005 CUENTA CORRIENTE		146.214.970,74	32.264.384,60	
111006 CUENTA DE AHORRO		8.497.039,00	20.382.902,50	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>342.817.949,74</b>	<b>120.208.680,00</b>	<b>21%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>341.731.029,74</b>	<b>107.866.956,00</b>	
131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada		117.951.535,80	19.736.061,00	
131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada		223.779.493,94	76.926.645,00	
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada		0,00	11.204.250,00	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.086.920,00</b>	<b>12.341.724,00</b>	
138425 Margen de contratación régimen subsidiado		0,00	0,00	
138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)		1.086.920,00	12.341.724,00	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>46.753.503,80</b>	<b>35.355.098,00</b>	<b>6%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>46.753.503,80</b>	<b>35.355.098,00</b>	
151403 Medicamentos		39.303.741,80	25.627.472,00	
151404 Materiales médico - quirúrgicos		0,00	1.850.000,00	
151405 Materiales reactivos y de laboratorio		4.024.117,00	3.152.314,00	
151406 Materiales odontológicos		3.425.645,00	4.725.312,00	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>216.788.535,91</b>	<b>351.732.576,40</b>	<b>63%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>-9.756.934,09</b>	<b>152.305.852,00</b>	<b>27%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>13.205.641,91</b>	<b>152.305.852,00</b>	



131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	0,00	27.858.663,00	
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	0,00	112.945.485,00	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	9.644.481,00	8.200.851,00	
131922	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	3.538.565,91	3.278.258,00	
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	22.595,00	22.595,00	
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-22.962.576,00</b>	<b>0,00</b>	
138609	Prestación de servicios de salud	-22.962.576,00	0,00	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>226.545.470,00</b>	<b>199.426.724,40</b>
<b>1620</b>	<b>MAQUINARIA - PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.485.000,00</b>
162005	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.485.000,00	
<b>1636</b>	<b>PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO EN MMTO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
163601	Edificaciones	0,00	4.500.000,00	
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>105.628.750,00</b>	<b>108.590.833,00</b>
166002	Equipo de laboratorio	40.250.000,00	40.250.000,00	
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	21.330.000,00	
166009	Equipo de servicio ambulatorio	65.378.750,00	47.010.833,00	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES - ENSERES Y EQUIPO DE</b>		<b>35.782.333,00</b>	<b>4.395.000,00</b>
166501	Muebles y enseres	35.782.333,00	4.395.000,00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y</b>		<b>48.220.586,00</b>	<b>36.482.519,40</b>
167001	Equipo de comunicación	1.100.000,00	18.782.520,00	
167002	Equipo de computación	47.120.586,00	17.699.999,40	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE - TRACCIÓN Y</b>		<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>
167502	Terrestre	125.000.000,00	125.000.000,00	
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR - COCINA -</b>		<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	1.096.000,00	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE</b>		<b>-88.086.199,00</b>	<b>-84.122.628,00</b>
168505	Equipo médico y científico	-9.961.208,00	-9.366.750,00	
168506	Muebles - enseres y equipo de oficina	-2.484.850,00	-1.760.333,00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-14.973.103,00	-13.977.920,00	



168508	Equipos de transporte - tracción y elevación	-60.667.038,00	-58.767.038,00	
168509	Equipos de comedor - cocina - despensa y hotelería	0,00	-250.587,00	
<b>VALOR ACTIVOS</b>		<b>761.092.599,19</b>	<b>559.943.641,50</b>	<b>100%</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>761.092.599,19</b>	<b>559.943.641,50</b>	

<b>2 PASIVOS</b>		<b>NOTA</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	
<b>CORRIENTE</b>			<b>60.489.839,69</b>	<b>47.293.329,00</b>	<b>100%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>5.941.540,11</b>	<b>17.669.467,00</b>	<b>37%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.620.000,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	
240101	BIENES Y SERVICIOS		3.620.000,00	15.350.000,00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
243605	SERVICIOS		0,00	0,00	
243608	COMPRAS		0,00	0,00	
243625	IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO		0,00	0,00	
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.321.540,11</b>	<b>2.319.467,00</b>	
249090	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		2.321.540,11	2.319.467,00	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>54.548.299,58</b>	<b>29.623.862,00</b>	<b>63%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO</b>		<b>54.548.299,58</b>	<b>29.623.862,00</b>	
251102	Cesantías		14.681.090,00	0,00	
251103	Intereses sobre cesantías		1.761.711,00	0,00	
251104	Vacaciones		14.387.561,00	8.244.911,00	
251105	Prima de vacaciones		11.029.523,58	11.276.612,00	
251106	Prima de servicios		3.279.424,00	6.296.331,00	
251109	Bonificaciones		9.408.990,00	3.806.008,00	
<b>VALOR PASIVOS</b>			<b>60.489.839,69</b>	<b>47.293.329,00</b>	

<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>NOTA</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>700.602.759,50</b>	<b>512.650.312,00</b>	<b>100%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		326.985.858,00	326.985.858,00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		185.664.454,80	60.278.681,00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		187.952.446,70	125.385.773,00	
<b>VALOR PATRIMONIO</b>			<b>700.602.759,50</b>	<b>512.650.312,00</b>	



**E. S. E.**  
**SAN ANTONIO DE PADUA**  
GACHANTIVA -BOYACA

**Trabajamos de Corazon  
para usted y su familia.**

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO**

**761.092.599,19    559.943.641,50**

**JOSÉ ANDRES RAMÍREZ SUÁREZ**  
Gerente

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