



CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E

NIT: 900129891-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA		PERIODOS		VARIACIONES	
		2020	2021	\$	%
1	ACTIVOS	1,825,244,375.52	1,849,081,084.98	23,836,709.46	1
11	EFFECTIVOYEQUIVALENTESALECTIVO	343,259,417.30	273,174,094.91	- 70,085,322.39	-20
1110	DEPÓSITOSENINSTITUCIONESFINANCIERAS	343,259,417.30	273,174,094.91	- 70,085,322.39	-20
111005	CUENTACORRIENTE	343,259,417.30	273,174,094.91	- 70,085,322.39	-20
	CORRIENTES	307,322,408.07	29,743,632.07	- 277,578,776.00	-90
13	CUENTASPORCOBRAR	307,322,408.07	29,743,632.07	- 277,578,776.00	-90
1319	PRESTACIÓNDESERVICIOSDESALUD	225,128,307.07	39,054,888.07	- 186,073,419.00	-83
131901	REGIMEN CONTRIBUTIVO SIN FACTURAR O PEND	8,246,133.00	-	- 8,246,133.00	100
131902	PLANDEBENEFICIOSENSALUD(PBS)POREPS-CON	22,291,310.00	-	- 22,291,310.00	-100
131903	PLANSUBSIDIADODESALUD(PBSS)POREPS-SINFA	55,449,877.00	17,543,658.00	- 37,906,219.00	-68
131904	PLANSUBSIDIADODESALUD(PBSS)POREPS-CONF	105,449,560.07	18,890,370.07	- 86,559,190.00	-82
131914	SERVICIOSDESALUDPORENTIDADESCONRÉGIME	-	-	-	0
131915	SERVICIOSDESALUDPORENTIDADESCONRÉGIME	33,691,427.00	-	- 33,691,427.00	-100
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2,620,860.00	2,620,860.00	100
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	94,994,732.00	-	- 94,994,732.00	-100
132416	SUBVENCIONES TRANSFERIDAS POR EL GOBIER	94,994,732.00	-	- 94,994,732.00	-100
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	- 12,800,631.00	- 9,311,256.00	3,489,375.00	-27
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	- 12,800,631.00	(9,311,256.00)	3,489,375.00	-27
	NO CORRIENTES	10,198,000.00	64,985,316.00	54,787,316.00	537
13	CUENTASPORCOBRAR	10,198,000.00	64,985,316.00	54,787,316.00	537
1319	PRESTACIÓNDESERVICIOSDESALUD	10,198,000.00	64,985,316.00	54,787,316.00	537
131901	REGIMEN CONTRIBUTIVO SIN FACTURAR O PEND	3,800,000.00	-	- 3,800,000.00	100
131902	PLANDEBENEFICIOSENSALUD(PBS)POREPS-CON	-	19,122,588.00	19,122,588.00	100
131904	PLANSUBSIDIADODESALUD(PBSS)POREPS-CONF	-	39,463,891.00	39,463,891.00	100
131915	SERVICIOSDESALUDPORENTIDADESCONRÉGIME	6,398,000.00	6,398,837.00	837.00	0
15	INVENTARIOS	65,094,959.15	84,424,949.00	19,329,989.85	30
1514	MATERIALESYSUMINISTROS	65,094,959.15	84,424,949.00	19,329,989.85	30
151403	MEDICAMENTOS	32,369,226.60	40,246,221.00	7,876,994.40	24
151404	MATERIALEMÉDICO-QUIRÚRGICOS	13,102,408.00	25,924,370.00	12,821,962.00	98
151405	MATERIALESREACTIVOSYDELABORATORIO	14,179,200.00	15,659,131.00	1,479,931.00	10
151406	MATERIALESODONTOLÓGICOS	5,444,124.55	2,595,227.00	- 2,848,897.55	-52
16	PROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO	1,099,369,591.00	1,396,753,093.00	297,383,502.00	27
1605	TERRENOS	26,755,400.00	26,755,400.00	-	0
160501	URBANOS	26,755,400.00	26,755,400.00	-	0
1615	CONSTRUCCIONESENCURSO	-	-	-	0
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	0
1640	EDIFICACIONES	904,324,576.00	904,324,576.00	-	0
164010	CLÍNICASYHOSPITALES	904,324,576.00	904,324,576.00	-	0
1655	MAQUINARIAYEQUIPO	81,419,925.00	81,419,925.00	-	0
165511	HERRAMIENTASYACCESORIOS	11,434,425.00	11,434,425.00	-	0
165590	OTRAMAQUINARIAYEQUIPO	69,985,500.00	69,985,500.00	-	0
1660	EQUIPOMÉDICOYCIENTÍFICO	240,271,908.00	262,541,908.00	22,270,000.00	9
166002	EQUIPODELABORATORIO	33,633,237.00	33,633,237.00	-	0
166003	EQUIPODEURGENCIAS	92,204,344.00	114,474,344.00	22,270,000.00	24
166005	EQUIPODEHOSPITALIZACIÓN	780,000.00	780,000.00	-	0
166006	EQUIPODEQUIRÓFANOSYSALASDEPARTO	52,919,445.00	52,919,445.00	-	0
166009	EQUIPODESERVICIOAMBULATORIO	54,188,882.00	54,188,882.00	-	0

166501	MUEBLESYENSERES	31,441,000.00	37,243,216.00	5,802,216.00	18
1670	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN	56,405,764.00	104,099,544.00	47,693,780.00	85
167001	EQUIPODECOMUNICACIÓN	9,205,000.00	12,960,280.00	3,755,280.00	41
167002	EQUIPODECOMPUTACIÓN	47,200,764.00	91,139,264.00	43,938,500.00	93
1675	EQUIPOSDETRANSPORTE,TRACCIÓNYELEVACIÓ	164,800,000.00	427,800,000.00	263,000,000.00	160
167502	TERRESTRE	164,800,000.00	427,800,000.00	263,000,000.00	160
1685	DEPRECIACIÓNACUMULADADEPROPIEDADES,PL	- 406,048,982.00	- 447,431,476.00	- 41,382,494.00	10
168501	EDIFICACIONES	- 135,723,014.00	(142,486,867.00)	- 6,763,853.00	5
168504	MAQUINARIAYEQUIPO	- 6,863,787.00	(11,763,416.00)	- 4,899,629.00	71
168505	EQUIPOMÉDICOYCIENTÍFICO	- 114,999,375.00	(120,691,178.00)	- 5,691,803.00	5
168506	MUEBLES,ENSERESYEQUIPODEOFICINA	- 25,161,413.00	(26,098,557.00)	- 937,144.00	4
168507	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN	- 36,702,380.00	(43,312,445.00)	- 6,610,065.00	18
168508	EQUIPOSDETRANSPORTE,TRACCIÓNYELEVACIÓ	- 86,599,013.00	(103,079,013.00)	- 16,480,000.00	19
19	OTROSACTIVOS	-	-	-	0
1970	ACTIVOSINTANGIBLES	-	-	-	0
197008	SOFTWARES	-	-	-	0
1975	AMORTIZACIÓNACUMULADADEACTIVOSINTANGI	-	-	-	0
197508	SOFTWARES	-	-	-	0
2	PASIVOS	17,481,891.00	24,495,848.00	7,013,957.00	40
24	CUENTASPORPAGAR	-	-	-	0
2401	ADQUISICIÓNDEBIENESYSERVICIOSNACIONALES	-	-	-	0
240101	BIENESYSERVICIOS	-	-	-	0
25	BENEFICIOSALOSEMPLEADOS	17,481,891.00	24,495,848.00	7,013,957.00	40
2511	BENEFICIOSALOSEMPLEADOSACORTOPLAZO	17,481,891.00	24,495,848.00	7,013,957.00	40
251102	CESANTÍAS	15,168,997.00	22,182,954.00	7,013,957.00	46
251105	PRIMADEVACACIONES	2,312,894.00	2,312,894.00	-	100
3	PATRIMONIO	1,807,762,484.52	1,824,585,236.98	16,822,752.46	1
32	PATRIMONIODELASEMPRESAS	1,807,762,484.52	1,824,585,236.98	16,822,752.46	1
3208	CAPITALFISCAL	1,479,071,354.93	1,479,071,354.93	-	0
320801	CAPITALFISCAL	1,479,071,354.93	1,479,071,354.93	-	0
3225	RESULTADOSDEEJERCICIOSANTERIORES	72,879,023.00	328,691,129.59	255,812,106.59	351
322501	UTILIDADESDEEXCEDENTESACUMULADOS	72,879,023.00	328,691,129.59	255,812,106.59	351
3230	RESULTADODELEJERCICIO	255,812,106.59	16,822,752.46	- 238,989,354.13	-93
323001	UTILIDADODEEXCEDENTEDELEJERCICIO	255,812,106.59	16,822,752.46	- 238,989,354.13	-93
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,169,495.00	4,815,035.00	1,645,540.00	52
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	3,169,495.00	4,815,035.00	1,645,540.00	52
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE	3,169,495.00	4,815,035.00	1,645,540.00	52
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	- 3,169,495.00	- 4,815,035.00	- 1,645,540.00	52
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 3,169,495.00	(4,815,035.00)	- 1,645,540.00	52


HENRY HERNAN BARCO R.
 Gerentes E.S.E.


DEISSY MILENA VILLARREAL Z.
 Contador E.S.E. T.P: 238784 - T