

CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E

NIT: 900129891-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022


1 ACTIVO	2,251,901,956.31
CORRIENTE	886,429,016.31
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	716,111,161.31
1105 Caja Principal	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	716,111,161.31
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1223 Inversiones de Administración de Liquidez	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	56,404,826.00
1319 Prestación de Servicios de Salud	61,681,206.00
1324 Subvenciones por Cobrar	-
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	- 5,276,380.00
15 INVENTARIOS	113,913,029.00
1514 Materiales y Suministros	113,913,029.00
NO CORRIENTE	1,365,472,940.00
13 CUENTAS POR COBRAR	32,125,504.00
1319 Prestación de Servicios de Salud	32,125,504.00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,333,347,436.00
1605 Terrenos	26,755,400.00
1640 Edificaciones	904,324,576.00
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	-
1655 Maquinaria y Equipo	82,405,880.00
1660 Equipo Medico y Cientifico	211,859,500.00
1670 Equipos de Comunicacion y Computacion	83,230,000.00
1675 Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	427,800,000.00
1685 Depreciacion Acumulada Prop. Planta y Equipo (cr)	- 403,027,920.00
2 PASIVO	406,450,998.00
CORRIENTE	406,450,998.00
24 CUENTAS POR PAGAR	-
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0.00
2407 Recursos a Favor de Terceros	0.00
2424 Descuentos de Nómina	0.00
2436 Retención en la Fuente e Impuestos	0.00
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	0.00
2490 otras cuentas por pagar	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,988,179.00
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	26,988,179.00
29 OTROS PASIVOS	379,462,819.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379,462,819.00
NO CORRIENTE	-
24 CUENTAS POR PAGAR	-
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-

3 PATRIMONIO	1,845,450,958.31
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,845,450,958.31
3208 Capital Fiscal	1,479,071,354.93
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	309,019,587.05
3230 Resultado del Ejercicio	57,360,016.33
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,251,901,956.31

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL	6,860,652.00
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	6,860,652.00
89 DEUDORA POR CONTRA (CR)	6,860,652.00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	6,860,652.00


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


RUBY LOPEZ MORALES
 Contador E.S.E. T.P: 291398 -T

VIGILADO SUPERSALUD