



**CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E**

**NIT: 900129891-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 de Diciembre de 2023

CODIGO	CUENTA	PERIODOS		VARIACIONES	
		2022	2023	\$	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2.251.901.956,31</b>	<b>2.414.157.757,14</b>	<b>162.255.800,83</b>	<b>7</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>886.429.016,31</b>	<b>715.706.108,14</b>	<b>- 170.722.908,17</b>	<b>- 19</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>716.111.161,31</b>	<b>491.141.695,14</b>	<b>- 144.878.063,48</b>	<b>- 20</b>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	716.111.161,31	491.141.695,14	- 224.969.466,17	- 31
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>56.404.826,00</b>	<b>79.237.800,00</b>	<b>22.832.974,00</b>	<b>40</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	61.681.206,00	79.237.800,00	17.556.594,00	28
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	- 5.276.380,00	-	5.276.380,00	100
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>113.913.029,00</b>	<b>145.326.613,00</b>	<b>31.413.584,00</b>	<b>28</b>
1514	Materiales y Suministros	113.913.029,00	145.326.613,00	31.413.584,00	28
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.365.472.940,00</b>	<b>1.698.451.649,00</b>	<b>332.978.709,00</b>	<b>24</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>32.125.504,00</b>	<b>18.257.116,00</b>	<b>- 13.868.388,00</b>	<b>100</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	32.125.504,00	22.475.718,00	- 9.649.786,00	- 30
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	-	- 4.218.602,00	- 4.218.602,00	- 100
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.333.347.436,00</b>	<b>1.680.194.533,00</b>	<b>346.847.097,00</b>	<b>26</b>
1605	Terrenos	26.755.400,00	26.755.400,00	-	-
1640	Edificaciones	904.324.576,00	1.264.178.746,00	359.854.170,00	40
1655	Maquinaria y Equipo	82.405.880,00	85.916.912,00	3.511.032,00	4
1660	Equipo Medico y Cientifico	211.859.500,00	247.664.804,00	35.805.304,00	17
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	83.230.000,00	112.178.602,00	28.948.602,00	35
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	427.800.000,00	427.800.000,00	-	-
1685	Depreciacion Acumulada Prop. Planta y Equipo (cr)	- 403.027.920,00	- 484.299.931,00	- 81.272.011,00	20
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>406.450.998,00</b>	<b>37.426.907,00</b>	<b>- 369.024.091,00</b>	<b>- 91</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>406.450.998,00</b>	<b>37.426.907,00</b>	<b>- 369.024.091,00</b>	<b>- 91</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>11.016.638,00</b>	<b>11.016.638,00</b>	<b>100</b>
2407	Recursos a Favor de Terceros	-	11.016.638,00	11.016.638,00	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26.988.179,00</b>	<b>26.410.269,00</b>	<b>- 577.910,00</b>	<b>- 2</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	26.988.179,00	26.410.269,00	- 577.910,00	- 2
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>379.462.819,00</b>	<b>-</b>	<b>- 379.462.819,00</b>	<b>100</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379.462.819,00	-	- 379.462.819,00	100
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-



3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.845.450.958,31</b>	<b>2.376.730.850,14</b>	<b>531.279.891,83</b>	<b>29</b>
32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>1.845.450.958,31</b>	<b>2.376.730.850,14</b>	<b>531.279.891,83</b>	<b>29</b>
3208	Capital Fiscal	1.479.071.354,93	1.479.071.354,93	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	309.019.587,05	326.426.397,38	17.406.810,33	6
3230	Resultado del Ejercicio	57.360.016,33	571.233.097,83	513.873.081,50	896
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.251.901.956,31</b>	<b>2.414.157.757,14</b>	<b>162.255.800,83</b>	<b>7</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.860.652,00</b>	<b>18.113.088,00</b>	<b>11.252.436,00</b>	<b>164</b>
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	6.860.652,00	18.113.088,00	11.252.436,00	164
89	<b>DEUDORA POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>18.113.088,00</b>	-	<b>164</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	6.860.652,00	18.113.088,00	11.252.436,00	164

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

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

**VIGILADO SUPERSALUD**

|

|

