

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
NIT N. 812002993-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31/12/2024 Y 31/12/2023
(CIFRAS EN PESOS)

| CODIGO | ACTIVO | NOTAS | 2024 | 2023 | CODIGO | PASIVO | NOTAS | 2024 | 2023 |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | (5) | 190.354.361 | 172.425.812 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1105 | Caja | | 0 | 92.000 | 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | | 0 | 0 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | | 190.354.361 | 172.333.812 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | (21) | 2.435.153.612 | 2.180.674.349 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | | 0 | 0 | 2401 | Adquisicion de bienes y servicios nacionales | | 258.167.748 | 539.166.221 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | (6) | 12.096.696 | 12.096.696 | 2407 | recaudos a favor de terceros | | 0 | 0 |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez al costo | | 12.096.696 | 12.096.696 | 2424 | Descuentos de nomina | | 0 | 13.807.365 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | (7) | 1.859.787.328 | 1.353.274.888 | 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | | 26.318.094 | 51.708.354 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | | 1.834.105.750 | 1.320.860.350 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 0 | 0 |
| 1324 | Transferencias y subvenciones por cobrar | | 25.681.578 | 0 | 2445 | Impuesto al valor agregado -Iva | | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 0 | 32.414.538 | 2460 | Creditos judiciales | | 673.213.272 | 0 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) | | 0 | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 1.477.454.498 | 1.575.992.409 |
| 15 | INVENTARIOS | (9) | 86.721.553 | 77.857.612 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | (22) | 109.669.298 | 248.799.886 |
| 1514 | Materiales y suministros | | 86.721.553 | 77.857.612 | 2511 | Beneficios a empleados a corto plazo | | 109.669.298 | 248.799.886 |
| 19 | Otros activos | | 0 | 0 | 2513 | Beneficio por terminacion del vinculo laboral | | 0 | 0 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | 0 | 0 | 27 | PROVISIONES | (23) | 3.286.781.628 | 0 |
| 1909 | Depositos entregados en garantia | | 0 | 0 | 2701 | Litigios y demandas | | 3.286.781.628 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 2.148.959.938 | 1.615.655.008 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 5.831.604.538 | 2.429.474.235 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | (7) | 1.044.179.089 | 843.842.119 | 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | | 1.495.531.229 | 1.295.194.259 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 43.847.475 | 43.847.475 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | (21) | 2.636.450.840 | 1.348.973.446 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) | | -495.199.615 | -495.199.615 | 2401 | Adquisicion de bienes y servicios nacionales | | 556.238.529 | 168.409.137 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS | (10) | 6.280.671.278 | 5.812.357.603 | 2424 | Descuentos de nómina | | 0 | 0 |
| 1605 | Terrenos | | 585.150.000 | 585.150.000 | 2460 | Creditos judiciales | | 196.685.232 | 196.685.232 |
| 1625 | Propiedades, planta y equipo en transito | | 847.941.000 | 847.941.000 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 1.883.527.079 | 983.879.077 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 57.097.806 | 57.097.806 | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 0 | 0 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 0 | 0 | 2511 | Beneficios a empleados a largo plazo | | 0 | 0 |
| 1640 | Edificaciones | | 5.185.765.395 | 5.185.765.395 | 27 | PROVISIONES | (23) | 105.000.000 | 105.000.000 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 99.269.900 | 99.269.900 | 2701 | Litigios y demandas | | 105.000.000 | 105.000.000 |
| 1660 | Equipo medico y cientifico | | 638.714.395 | 628.730.295 | 29 | OTROS PASIVOS | | 0 | 0 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 319.297.659 | 319.297.659 | 2901 | Avances y anticipos recibidos | | 0 | 0 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computacion | | 169.270.556 | 169.270.556 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 2.741.450.840 | 1.453.973.446 |
| 1675 | Equipos de transporte, traccion y elevac | | 1.268.880.650 | 695.950.000 | TOTAL PASIVO | | | 8.573.055.378 | 3.883.447.681 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp y hotele. | | 13.136.548 | 13.136.548 | PATRIMONIO | | | 929.356.314 | 4.803.472.056 |
| 1685 | despreciacion acumulada (cr) | | -2.903.852.631 | -2.789.251.556 | 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | (27) | 929.356.314 | 4.803.472.056 |
| 19 | Otros activos | (14) | 28.601.387 | 415.065.007 | 3208 | Capital fiscal | | 4.090.801.445 | 4.090.801.445 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 0 | 386.470.860 | 3225 | Resultados de ejercicios anteriores | | 712.670.055 | 1.725.330.539 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantia | | 28.601.387 | 28.594.147 | 3230 | Resultado del ejercicio | | -3.874.115.186 | -1.012.659.928 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1970 intangibles | 437.698.510 | 437.698.510 | 3268 Impactos por la transición | 0 | 0 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (cr) | -437.698.510 | -437.698.510 | 3281 Ganancias operadas por conversion de estados financieros | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 7.353.451.754 | 7.071.264.729 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.502.411.692 | 8.686.919.737 |
| TOTAL ACTIVO | 9.502.411.692 | 8.686.919.737 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (26) | | |
| 83 Deudoras de control | 0 | 0 | 91 Pasivos contingentes | 2.957.948.962 | 0 |
| 8315 Activos retirados | 0 | 0 | 9120 Litigios y mecanismos alternativos e solucion de conflictos | 2.957.948.962 | 0 |
| 8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud | 0 | 0 | | | |
| 89 Deudoras por contra | 0 | 0 | 99 Acreedoras por el contrario (DB) | -2.957.948.962 | 0 |
| 8915 Deudoras de control por el contrario | 0 | 0 | 9905 Pasivos contingentes por el contrario (DB) | -2.957.948.962 | 0 |

Lu2 Suárez

LUZ AIDA SUÁREZ FIGUEROA
GERENTE E.S.E. CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN
C.C. 1063136724 DE LORICA



PABLO CAFIEL CALAO
CONTADOR
T.P. 83561-T

