



E.S.E. CENTRO DE SALUD
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Molagavita - Santander
Comprometidos con su Salud

E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA MOLAGAVITA SDER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CODIGO 6846800791

NIT 804014810-7

A DICIEMBRE 30 2023 Vs DICIEMBRE 30 2022

(Cifras en MILES)

	30 de Diciembre de 2023	30 de Diciembre de 2022	Vigilado supersalud VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	411.556	111.648	-299.908
Inversiones de administración de liquidez	13.345	13.345	
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	69.256	389.946	320.690
Inventarios	44.692	32.244	-12.447
Activos intangibles	16.650		
	<u>555.500</u>	<u>547.184</u>	<u>8.334</u>
Activo no corriente			
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas	319.469		
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-85.299		
Otros activos financieros		19.950	19.950
Propiedades planta y equipo	147.079	145.840	-1.239
	<u>381.249</u>	<u>165.790</u>	<u>18.711</u>
Total activo	<u>936.749</u>	<u>712.974</u>	<u>27.046</u>
PASIVO			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	81.301	-44.420	36.881
Beneficios a empleados	41.487	-64.968	-23.481
	<u>122.788</u>	<u>-109.388</u>	<u>13.399</u>
Total pasivo	<u>122.788</u>	<u>-109.388</u>	<u>13.399</u>
PATRIMONIO			
Capital fiscal	-510.635	-510.635	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-92.951	-52.585	-145.536
Resultado del ejercicio	-210.375	40.365	250.741
Total del patrimonio	<u>-813.962</u>	<u>-603.586</u>	<u>105.205</u>
Total del pasivo y del patrimonio	<u>936.749</u>	<u>-712.974</u>	<u>223.775</u>

DAWIN JESUS MARTINEZ CACERES

Representante Legal

GEORGINA PORRAS MEJIA

Contadora