


CENTRO DE SALUD DE EL SAMPUES		
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL		
PERIODO CONTABLE A MARZO 31 DEL 2021		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS		
ACTIVO	NOTAS	JUNIO 30 2021
CORRIENTE		1.318.996.229
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	497.401.620
Depósitos en instituciones financieras	(3)	497.401.620
CUENTAS POR COBRAR	(5)	446.328.106
Prestación de servicios de salud		446.328.106
INVENTARIOS	(6)	375.266.503
ACTIVO NO CORRIENTE		2.918.278.435
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-
CUENTAS POR COBRAR		746.926.049
Prestación de servicios de salud		746.926.049
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	2.031.702.786
Plantas, Ductos y Túneles		47.707.500
Terrenos	(7)	35.000.000
Edificaciones	(8)	1.073.778.000
Maquinaria y equipo	(10)	48.112.586
Equipo médico y científico	(11)	788.341.129
Muebles, enseres y equipos de oficina	(12)	202.876.690
Equipos de comunicación y computación	(13)	51.944.000
Equipo de transporte, tracción y elevac.	(14)	385.662.583
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		3.100.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(16)	(694.780.301)
OTROS ACTIVOS	(8)	139.649.600
Otros activos No corrientes		139.649.600
TOTAL ACTIVO		4.237.274.664
PASIVO CORRIENTE		350.480.677
PRÉSTAMOS POR PAGAR		-
CUENTAS POR PAGAR	(9)	114.271.257
Adquisición de bienes y servicios nacionales		13.878.896
Recaudos por clasificar		23.566.755
Descuentos de nómina		579.990
Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.261.831
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-
Otras cuentas por pagar		25.300.692
Otros (Diferentes a las anteriores)		48.683.093
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(10)	-
Beneficios a los empleados a corto plazo		-
Beneficios posempleo – pensiones		-
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
PROVISIONES	(11)	207.209.420
Litigios y demandas		207.209.420
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
OTROS PASIVOS		-
Avances y anticipos recibidos		-
Recursos recibidos en administración		-
Depósitos recibidos en garantía		-
Ingresos Recibidos Por Anticipado - Ventas		-
Pasivos por impuestos diferidos		-
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
Otros pasivos corrientes		-

NO CORRIENTE		-
PRÉSTAMOS POR PAGAR		-
CUENTAS POR PAGAR		-
Adquisición de bienes y servicios nacionales		-
Descuentos de nómina		-
Retención en la fuente e impuesto de timbre		-
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-
Créditos judiciales		-
Otras cuentas por pagar		-
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-
Salarios y prestaciones sociales		-
Beneficios posempleo – pensiones		-
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
PROVISIONES		-
Litigios y demandas		29.000.000
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
OTROS PASIVOS		-
Avances y anticipos recibidos		-
Recursos recibidos en administración		-
Depósitos recibidos en garantía		-
Ingresos Recibidos Por Anticipado - Ventas		-
Pasivos por impuestos diferidos		-
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
Otros pasivos no corrientes		-
TOTAL PASIVO		350.480.677
PATRIMONIO		3.886.793.987
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3.886.793.987
Capital fiscal	(12)	2.391.231.821
Resultado ejercicios anteriores	(11)	1.452.195.135
Resultados del ejercicio	(12)	43.367.031
Efectos de Saneamiento contable	(12)	-
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
TOTAL PASIVO + PATRIOMONIO		-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.237.274.664
Pasivos contingentes		-
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-
Otros (Diferentes a las anteriores)		-
Acreedoras fiscales		348.305.573
Acreedoras de control		348.305.573
Acreedoras por contra (DB)		348.305.573


HERNADO ARTURO MONTALBO VERGARA
GERENTE


SAUL JAVIER RAMOS FAYAT
CONTADOR
158764-T



NIT: 900208532-6



**CENTRO DE SALUD
SAMPUÉS E.S.E.**
Cl. 21 No. 24-37 B. Millán - Tel: 283 8189

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE A MARZO 31 2021
cifras en pesos colombianos**

NOMBRE	NOTA	MAR 31 DE 2019
INGRESOS OPERACIONALES		1.453.643.975
Venta de Bienes y Servicios De Salud	(13)	1.453.643.975
Venta de Servicios		1.453.643.975
Servicios de salud		1.453.643.975
COSTO DE VENTAS	(13)	785.960.491
Costo de ventas de bienes		785.960.491
Costo de ventas de servicios		-
UTILIDAD BRUTA		667.683.484
GASTOS OPERACIONALES	(14)	598.292.531
De administración	(15)	598.292.531
Sueldos y Salarios		212.980.192
Contribuciones Imputadas		7.382.109
Contribuciones Efectivas		16.666.038
Aportes sobre la Nómina		12.947.520
Prestaciones sociales		20.672.733
Impuestos Contribuciones y Tasas		873.560
Gastos Personales Diversos		151.596.324
Generales		175.174.055
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		69.390.953
OTROS INGRESOS	(17)	5.449.896
Financieros	(16)	5.449.896
OTROS GASTOS	(18)	31.473.818
Otros gastos		31.473.818
RESULTADO DEL PERIODO		43.367.031
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		0
TOTAL RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARA EN RESULTADO EN PERIODOS ANTERIORES		0
RESULTADO ITEGRAL DEL PERIODO		43.367.031

HERNAN ARTURO MONTALBO
GERENTE

SAUL RAMOS FAYAT
CONTADOR
158764-T