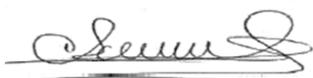


E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA
Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2022
 (Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	NOTAS	31-05-2021	31-05-2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1110	110,097,932	4,175,585
Inversiones de administración de liquidez	1224		
Cuentas por cobrar	1319	4,413,222	8,930,823
Inventarios	1514	15,107,085	38,977,134
Total activos corrientes		129,618,239	52,083,542
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	1600	869,284,949	859,412,482
Inversiones de administración de liquidez	1224	14,001,158	3,500,000
Cuentas por cobrar	1319		37,336,721
Otros activos no corrientes	1900	6,277,652	
Total activos no corrientes		889,563,759	900,249,203
TOTAL ACTIVOS		1,019,181,998	952,332,745
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	2400	35,724,159	35,580,960
Beneficios a los empleados	2500	15,648,695	8,623,236
Total pasivos corrientes		51,372,854	44,204,196
PASIVOS NO CORRIENTES			
Creditos Judiciales	2460	66,793,999	6,793,999
Total pasivos no corrientes		66,793,999	6,793,999
TOTAL PASIVOS		118,166,853	50,998,195
PATRIMONIO			
Capital fiscal	3208	962,093,651	932,062,024
Resultados de ejercicio	3230	-61,078,506	-30,727,474
Otras partidas de patrimonio		0	0
TOTAL PATRIMONIO		901,015,145	901,334,550
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		1,019,181,998	952,332,745
Pasivo Contingente		0	0



CLAUDIA NAYIBE CACERES BAEZ
Gerente



CLAUDIA MARCELA JAIMES ARENALES
Contadora T.P No 149.234-T

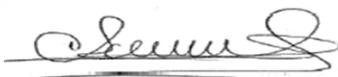
E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	CUENTA	NOTAS	01/05/2021 a 31/05/2021	01/05/2022 a 31/05/2022
Ingresos por prestaciones de servicios	4312		127,457,105	175,117,870
Costo por prestación de servicios	6310		116,470,547	125,149,204
Utilidad bruta			10,986,558	49,968,666
Gastos de administración y operación	5100		64,536,923	79,141,831
Gastos de ventas			0	0
Otros gastos operacionales			0	0
Utilidad operacional			-53,550,365	-29,173,165
Ingresos financieros	4800		156,551	2,535,511
Gastos financieros	5800		207,572	66,450
Gastos Depreciación,provisión, amortización	5330		7,477,120	4,023,370
Otros ingresos y gastos no operacionales			0	
Resultado del periodo antes de impuestos			-61,078,506	-30,727,474
Gasto por impuesto a las ganancias			0	0
Resultado del periodo			-61,078,506	-30,727,474
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral			0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores			0	0
Resultado integral del periodo			-61,078,506	-30,727,474



CLAUDIA NAYIBE CACERES BAEZ
Gerente



CLAUDIA MARCELA JAIMES ARENALES
Contadora T.P No 149.234-T