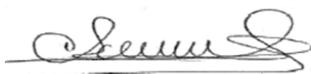


E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA
Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 30/09/2022
 (Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	NOTAS	30-09-2021	30-09-2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1110	122,299,498	2,421,983
Inversiones de administración de liquidez	1224	0	0
Cuentas por cobrar	1319	26,701,343	181,826,444
Abono a giro directo	1319	42,919,915	24,998,772
Inventarios	1514	10,910,079	11,671,390
Total activos corrientes		116,991,005	170,921,045
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	1600	855,240,712	851,617,745
Inversiones de administración de liquidez	1224	3,500,000	3,500,000
Cuentas por cobrar	1319	33,782,249	24,515,897
Otros activos no corrientes	1900	0	0
Total activos no corrientes		892,522,961	879,633,642
TOTAL ACTIVOS		1,009,513,966	1,050,554,687
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	2400	74,344,889	67,650,623
Beneficios a los empleados	2500	4,327,300	52,508,175
Total pasivos corrientes		78,672,189	120,158,798
PASIVOS NO CORRIENTES			
Creditos Judiciales	2460		
Total pasivos no corrientes		0	0
TOTAL PASIVOS		78,672,189	120,158,798
PATRIMONIO			
Capital fiscal	3208	962,827,957	932,076,974
Resultados de ejercicio	3230	-31,986,180	-1,681,085
Otras partidas de patrimonio		0	0
TOTAL PATRIMONIO		930,841,777	930,395,889
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		1,009,513,966	1,050,554,687
Pasivo Contingente		0	0

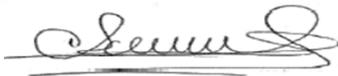


CLAUDIA NAYIBE CACERES BAEZ
Gerente



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 30/09/2021 y 30/09/2022				
(Cifras en pesos colombianos)				
	CUENTA	NOTAS	01/01/2021 a 30/09/2021	01/01/2022 a 30/09/2022
Ingresos por prestaciones de servicios	4312		260,698,157	325,580,469
Costo por prestación de servicios	6310		242,791,044	277,629,416
Utilidad bruta			17,907,113	47,951,053
Gastos de administración y operación	5100		131,026,734	162,054,483
Gastos de ventas			0	0
Otros gastos operacionales			0	0
Utilidad operacional			-113,119,621	-114,103,430
Ingresos financieros	4800		45,892	7,067
Gastos financieros	5800		207,572	303,871
Gastos Depreciación y deterioro	5330		27,799,010	11,818,108
Otros ingresos no operacionales	4808		109,094,131	124,537,257
Resultado del periodo antes de impuestos			-31,986,180	-1,681,085
Gasto por impuesto a las ganancias			0	0
Resultado del periodo			-31,986,180	-1,681,085
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			-31,986,180	-1,681,085



CLAUDIA NAYIBE CACERES BAEZ
Gerente



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