



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO**

NIT: 802.004.549 - 9

DETALLE	2024
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	5.791.526.389
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.812.178
CAJA	7.978.378
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.833.800
CUENTAS POR COBRAR	5.424.197.079
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.272.060.913
SUBVENCIONES POR COBRAR	152.136.166
INVENTARIOS	337.517.132
BIENES PRODUCIDOS	15.133.848
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	15.447.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	306.936.284

ACTIVOS NO CORRIENTES:	5.040.204.501
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.040.204.501
TERRENOS	152.864.000
EDIFICACIONES	3.327.231.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	416.526.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	785.700.000
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	405.068.000
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	639.455.000
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	88.507.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(776.146.499)
ACTIVOS	10.831.730.890



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO**

NIT: 802.004.549 - 9

DETALLE	2023
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	3.393.626.758
CUENTAS POR PAGAR	2.965.876.782
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	645.484.246
DESCUENTOS DE NÓMINA	509.893.430
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.037.735
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59.302.116
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.579.159.255
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	260.444.140
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	260.444.140
OTROS PASIVOS	167.305.836
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	167.305.836
TOTAL PASIVO	3.393.626.758

PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7.438.104.132
CAPITAL FISCAL	4.715.112.371
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.592.493.210
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.130.498.550
TOTAL PATRIMONIO	7.438.104.132

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.831.730.890
----------------------------------	-----------------------