

ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- 2024

Mes 12-Diciembre

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nuevo Saldo
1	TOTAL ACTIVOS	12.095.235.808,24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	466.431.239,15
1105	CAJA	13.230.258,06
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	453.200.981,09
13	CUENTAS POR COBRAR	6.134.166.925,29
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.982.035.271,29
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	152.136.166,00
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(4.512,00)
15	INVENTARIOS	454.433.142,80
1505	BIENES PRODUCIDOS	15.133.848,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	15.447.000,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	423.852.294,80
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.040.204.501,00
1605	TERRENOS	152.864.000,00
1635	BIENES Y MUEBLES EN BODEGA	416.526.000,00
1640	EDIFICACIONES	3.327.231.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	785.700.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	405.068.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	639.455.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	88.507.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(776.146.499,00)
	TOTAL ACTIVOS	12.095.235.808,24
2	PASIVOS	(1.945.192.567,94)
24	CUENTAS POR PAGAR	(2.072.227.715,10)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(400.033.610,24)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(424.936.067,00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(178.885.169,86)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(76.365.963,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(992.006.905,00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	299.762.239,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	299.762.239,00
29	OTROS PASIVOS	(172.727.091,84)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(172.727.091,84)
3	PATRIMONIO	(10.150.043.240,30)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(10.150.043.240,30)
3208	CAPITAL FISCAL	(4.715.112.371,00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.188.381.816,79)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.246.549.052,51)
	PASIVO +PATRIMONIO	(12.095.235.808,24)