



CODIGO	CONCEPTO	VALOR
1	Activos	11.804.622,789
11	Activo corriente	2.809.961,143
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.182.959,913
1105	Caja	2.224.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	116.071,913
13	Cuentas por cobrar	1.867.493,722
1319	Prestación de servicios de salud	1.867.493,722
1319	Prestación de servicios de salud	1.867.493,722
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	171.963,736
131902	Plan Obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	341.729,064
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	154.301,252
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	461.099,208
131908	radicar	27.875,072
131914	radicar	26.223,161
131915	radicar	30.399,945
131917	radicar	4.380,697
131918	radicar	1.514,198
131819	radicar	147.055,871
131920	radicar	29.592,788
131921	radicar	192.157,680
131923	radicar	279,180
131924	radicar	498,816
131980	radicar	222.023,546
131990	radicar	446,600
15	Inventarios	1.924.071,508
1514	Materiales y suministros	1.824.171,508
151403	Medicamentos	257.360,461
151404	Materiales médico - quirúrgicos	819.472,467
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	44.404,573
151406	Materiales odontológicos	163.936,713
151417	Elementos y accesorios de aseo	32.693,646
151421	Dotación a trabajadores	5.207,995
151490	Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.095,653
13	Cuentas por cobrar	8.494.661,646
1319	Prestación de servicios de salud	7.519.924,284
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	479.973,143
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	6.957.265,211
131909	radicar	57.823,766
131918	radicar	3.858,485
131922	radicar	21.003,679
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	2.017.681,389
138609	Prestación de servicios de salud	2.017.681,389
16	Propiedades, planta y equipo	2.657.951,760
1605	Terrenos	249.804,220
1640	Edificaciones	1.655.688,114
164010	Clinicas y hospitales	1.655.688,114



E.S.E.
CAMU DEL PRADO
SERVICIO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DEL PRA
NIT 812002836-5



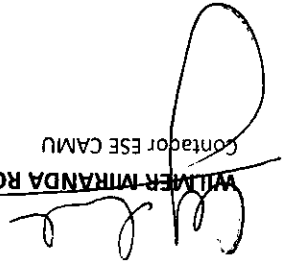
modelo integrado
de planeación
y gestión

VIGENCIA 2021

BALANCE GENERAL SEGUNDO TRIMESTRE

1642	Repuestos	2.200.000
1655	Maquinaria y equipo	100.413.570
1660	Equipo médico y científico	5.300.000
166002	Equipo de laboratorio	47.700.000
166003	Equipo de urgencias	78.578.000
166090	Otro equipo médico y científico	398.626.231
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	319.924.197
166501	Muebles y enseres	125.775.000
166502	Equipo y máquina de oficina	83.045.000
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	109.104.197
1670	Equipos de comunicación y computación	217.011.910
167001	Equipo de comunicación	1.697.000
167002	Equipo de computación	215.314.910
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	564.300.000
167502	Terrestre	564.300.000
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	979.591.482
168501	Edificaciones	389.102.454
168504	Maquinaria y equipo	47.484.128
168505	Equipo médico y científico	243.902.500
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	130.453.400
168507	Equipos de comunicación y computación	55.792.000
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	112.860.000
19	Otros activos	334.466.991
1906	Avances y anticipos entregados	334.466.991
2	Pasivos	1.358.936.997
	Pasivo corriente	1.358.936.997
24	Cuentas por pagar	1.358.936.997
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.358.936.997
240101	Bienes y servicios	394.244.777
2424	Descuentos de nómina	75.663.161
242401	Aportes a fondos pensionales	6.042.900
242402	Aportes a seguridad social en salud	4.709.625
242404	Sindicatos	2.652.611
242407	Libranzas	54.546.879
242411	Embargos judiciales	5.511.146
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.959.000
243603	Honorarios	550.000
243605	Servicios	4.774.000
243608	Compras	4.736.000
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.899.000
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	4.883.000
2460	Créditos judiciales	4.883.000
246002	Sentencias	4.883.000
2490	Otras cuentas por pagar	9.072.779
249027	Viajeros y gastos de viaje	2.658.800
249050	Aportes al ICBF y SENA	7.501.200
249051	Servicios públicos	26.562.779
249054	Honorarios	2.300.000
25	Beneficios a los empleados	44.187.989
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	44.187.989
251102	Cesantías	649.125
251103	Intereses sobre cesantías	21.854
251104	Vacaciones	403.986
251105	Prima de vacaciones	405.700
251106	Prima de servicios	782.310
251107	Prima de navidad	599.193
251109	Bonificaciones	264.046

WILLMER MIRANDA RODRIGO
Contador ESE CAMU



251111	Aportes a riesgos laborales	2.806.500
251122	Aportes a fondos pensionales	18.128.700
251123	Aportes a seguridad social en salud	14.128.875
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	5.997.700
3	Patrimonio	9.945.685.792
32	Patrimonio de las empresas	9.945.685.792
3208	Capital fiscal	8.243.717.442
3225	Resultados de ejercicios anteriores	7.288.207.556
3230	Resultado del ejercicio	2.702.160.794
	Total pasivo y patrimonio	11.304.622.789
8	Cuentas de orden deudoras	123.786.200
83	Deudoras de control	123.786.200
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	123.786.200
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	123.786.200