

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables terminados AL 31/12/2022 y 31/12/2021
 Cifras en pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	%
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	4,579,615,880.90	4,390,004,830.70	4%
CUENTAS POR COBRAR	7	15,440,452,934.15	13,175,891,455.78	17%
INVENTARIOS	9	6,688,913,911.44	4,438,728,197.44	51%
OTROS ACTIVOS	9	2,185,076,735.12	2,029,098,786.42	8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,894,059,461.61	24,033,723,270.34	20%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	7	1,602,708,332.98	490,438,624.84	227%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	31,676,933,995.36	28,001,351,318.39	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		33,279,642,328.34	28,491,789,943.23	17%
TOTAL ACTIVO		62,173,701,789.95	52,525,513,213.57	18%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR	20	45,889,995.00	132,773,165.00	-65%
CUENTAS POR PAGAR	21	1,109,446,891.56	802,743,184.00	38%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	153,016,474.20	126,473,550.00	21%
PROVISIONES	23	-	-	
OTROS PASIVOS	24	-	952,505,107.28	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,308,353,360.76	2,014,495,006.28	-35%
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	21	-	-	0%
PROVISIONES	23	2,065,744,635.00	2,065,744,635.00	0%
OTROS PASIVOS	24	171,948,440.28	-	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,237,693,075.28	2,065,744,635.00	8%
TOTAL PASIVO		3,546,046,436.04	4,080,239,641.28	-13%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
CAPITAL FISCAL	27	27,758,749,102.56	27,758,749,103.00	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	20,739,911,938.61	12,988,431,886.94	60%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	27	10,128,994,312.74	7,698,092,582.69	32%
PATRIMONIO INSTITUC. INCORPORA		-	-	
TOTAL PATRIMONIO		58,627,655,353.91	48,445,273,572.63	21%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		62,173,701,789.95	52,525,513,213.91	18%
DEUDORAS DE CONTROL	26	2,831,269,013.62	2,831,269,013.62	0%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26	-	-	0%

Firmas



WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
Gerente



HECTOR JAVIER VAGEON GALVIS
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 180344-T