

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA

NIT. 813.002.872-4

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos contables terminados el 01/31/2021 y 01/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	01/31/2021	01/31/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		5,580,407,469.29	4,391,946,590.88
Efectivo y equivalentes al efectivo		1,986,540,394.60	800,625,323.30
Caja		9,442,150.00	7,280,940.00
Depósitos en instituciones financieras	2	1,977,098,244.60	792,197,843.17
Efectivo de uso restringido		-	1,146,540.13
Cuentas por cobrar		2,909,722,667.14	3,337,418,073.96
Prestación de servicios de salud		2,172,825,093.56	2,520,505,264.43
Subvenciones por cobrar	3	717,311,427.70	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar		35,941,604.00	32,513,298.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	16,355,458.12	- 39,250,736.47
Inventario		584,107,890.55	253,903,193.62
Materiales y Suministros	4	584,107,890.55	253,903,193.62
Otros activos		100,036,517.00	-
Avances y Anticipos Entregados		100,036,517.00	-
NO CORRIENTE		8,421,674,447.31	8,811,136,552.58
Cuentas por cobrar		1,100,983,171.57	1,319,996,997.48
Prestación de servicios de salud		1,915,323,057.25	2,010,898,205.21
Otras cuentas por cobrar	3	14,456,940.20	27,662,324.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,918,855.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,311,976,723.63	- 1,202,482,387.68
Propiedades, planta y equipo		7,002,083,728.74	7,195,749,384.10
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		72,884,113.49	330,824,720.00
Propiedades, planta y equipo no explotados		208,108,642.60	208,108,642.60
Edificaciones		5,720,637,338.12	4,179,675,662.42
Plantas y ductos		219,591,796.38	219,591,796.38
Redes, líneas y cables	5	130,035,000.00	60,000,000.00
Maquinaria y equipo		300,017,716.52	273,041,370.07
Equipo médico y científico		1,796,034,717.39	1,805,003,074.74
Muebles, enseres y equipos de oficina		466,531,373.77	442,120,593.77
Equipos de comunicación y computación		500,960,593.68	489,639,025.31
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1,432,478,959.00	1,249,078,959.00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		48,314,839.51	27,890,054.11
Depreciación acumulada de propiedad	-	4,016,760,961.72	- 3,696,152,147.46
Otros activos		318,607,547.00	295,390,171.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		32,947,674.00	16,455,671.00
Activos intangibles	6	435,966,800.00	365,752,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	150,306,927.00	- 86,818,300.00
TOTAL ACTIVO		14,002,081,916.60	13,203,083,143.46
PASIVO			
CORRIENTE		1,817,080,545.56	1,106,948,346.92
Cuentas por pagar		755,285,534.56	624,057,559.02
Adquisición de bienes y Servicios		38,484,739.40	76,965,470.40
Recursos a favor de terceros		84,211,129.41	174,467,621.66
Descuentos de nómina		58,916,142.00	52,392,592.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7	8,651,992.25	10,534,304.00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		9,021,182.00	3,822,026.00
Otras cuentas por pagar		556,000,349.50	305,875,544.96

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA

NIT. 813.002.872-4

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos contables terminados el 01/31/2021 y 01/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		446,308,774.00	234,733,154.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	446,308,774.00	234,733,154.00
Provisiones		200,000,000.00	84,535,172.00
Litigios y demandas	9	200,000,000.00	84,535,172.00
Otros pasivos		415,486,237.00	163,622,461.90
Recursos Recibidos en administración	10	415,486,237.00	163,622,461.90
NO CORRIENTE		-	7,819,162.00
Provisiones		-	7,819,162.00
Provisiones diversas	9	-	7,819,162.00
TOTAL PASIVO		1,817,080,545.56	1,114,767,508.92
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,185,001,371.04	12,088,315,634.54
Capital Fiscal		9,589,038,100.32	9,589,038,100.32
Resultado de ejercicio anterior	11	2,701,295,139.08	2,263,121,733.63
Resultados del ejercicio		105,331,868.36	236,155,800.59
impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-	-
TOTAL PATRIMONIO		12,185,001,371.04	12,088,315,634.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,002,081,916.60	13,203,083,143.46
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control		571,406,134.00	605,365,048.00
Deudoras por contra (CR)	19	-	605,365,048.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Pasivos contingentes		830,564,089.00	859,935,274.67
Acreedoras por contra (DB)	19	-	859,935,274.67

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
 T.P. 83.694-T

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
 Subgerente

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81685-T

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA

NIT. 813.002.872-4

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Períodos contables terminados el 01/31/2021 y 01/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 01/31/2021	01/01/2020 A 01/31/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		897,800,736.00	993,403,363.00
Venta de servicios de salud	12	897,800,736.00	993,403,363.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		573,607,199.23	443,160,911.01
Costo de ventas de servicios de salud	18	573,607,199.23	443,160,911.01
UTILIDAD BRUTA		324,193,536.77	550,242,451.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		326,241,695.17	173,808,995.37
Sueldos y salarios		59,723,240.00	26,827,985.00
Contribuciones efectivas		16,050,800.00	8,441,400.00
Aportes sobre la nómina	15	9,193,600.00	6,000,900.00
Prestaciones sociales		24,582,554.00	10,908,106.00
Gastos de personal diversos		103,404,093.00	97,546,952.00
Generales		113,287,408.17	24,083,652.37
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		62,097,847.24	66,143,336.59
Deterioro de cuentas por cobrar		21,427,034.88	30,943,084.59
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	35,181,954.36	30,913,119.00
Amortización de activos intangibles		5,488,858.00	4,287,133.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 64,146,005.64	310,290,120.03
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7,437,300.00	8,056,200.00
Subvenciones	13	7,437,300.00	8,056,200.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		27,764,448.85	80,599,534.43
Financieros		202,940.58	112,314.83
Ingreso diversos	14	65,000.00	79,642,507.00
Reversión de las cuentas por deterioro		27,496,508.27	844,712.60
GASTOS NO OPERACIONALES		76,387,611.57	162,790,053.87
Comisiones		145,366.37	230,170.87
Financieros	17	-	904,010.00
Gastos diversos		76,242,245.20	161,655,873.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
Subvenciones		-	-
RESULTADO DEL PERÍODO		- 105,331,868.36	236,155,800.59

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMÓN SALAS
 Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
 T.P. 83.694-T

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
 Subgerente

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81.685-T

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81.685-T

ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA
NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodo contable terminado a 31/01/2021
(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2019	9,589,038,100.32	1,198,645,616.33	1,064,476,117.30	-	11,852,159,833.95
Apropiación del resultado del periodo 2018	-	1,064,476,117.30	- 1,064,476,117.30	-	-
Impacto por transición	-			-	-
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
Resultado del periodo Diciembre 2020	-	-	438,173,405.45	-	438,173,405.45
Saldo al 31/12/2020	9,589,038,100.32	2,263,121,733.63	-	-	11,852,159,833.95
Apropiación del resultado del periodo 2020	-	438,173,405.45	-	-	438,173,405.45
Impacto por transición	-	-	-	-	-
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	-			-	-
Resultado del periodo enero 2021	-		- 105,331,868.36	-	- 105,331,868.36
Saldo al 31/01/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	- 105,331,868.36	-	12,185,001,371.04

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
 Subgerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
 T.P. 83694-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81.685-T

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T