

**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 02/28/2021 y 02/29/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	02/28/2021	02/29/2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>5,520,233,745.32</b>	<b>4,776,275,829.31</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>2,031,815,948.09</b>	<b>796,078,988.39</b>
Caja		8,678,018.00	6,802,941.00
Depósitos en instituciones financieras	2	2,023,137,930.09	788,129,416.70
Efectivo de uso restringido		-	1,146,630.69
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>2,745,659,632.95</b>	<b>3,409,050,939.30</b>
Prestación de servicios de salud		2,007,001,252.85	2,602,514,661.64
Subvenciones por cobrar	3	717,311,427.70	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar		39,596,526.00	33,997,423.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	18,249,573.60	- 51,111,393.34
<b>Inventario</b>		<b>568,436,647.28</b>	<b>509,011,461.62</b>
Materiales y Suministros	4	568,436,647.28	509,011,461.62
<b>Otros activos</b>		<b>174,321,517.00</b>	<b>62,134,440.00</b>
Avances y Anticipos Entregados		174,321,517.00	62,134,440.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8,468,372,629.53</b>	<b>8,773,256,370.93</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>1,181,552,166.15</b>	<b>1,273,249,474.83</b>
Prestación de servicios de salud		2,014,473,555.96	1,966,828,440.00
Otras cuentas por cobrar	3	15,159,540.20	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)	-	1,331,260,827.76	- 1,205,160,145.12
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>6,973,701,774.38</b>	<b>7,209,313,416.10</b>
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		72,179,653.49	374,373,420.00
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		1,802,739,177.39	1,805,621,874.74
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	-	4,051,142,916.08	- 3,726,755,615.46
<b>Otros activos</b>		<b>313,118,689.00</b>	<b>290,693,480.00</b>
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	-	155,795,785.00	- 91,514,991.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,988,606,374.85</b>	<b>13,549,532,200.24</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1,477,081,026.31</b>	<b>1,519,523,195.48</b>
<b>Cuentas por pagar</b>		<b>814,989,815.31</b>	<b>956,532,018.58</b>
Adquisición de bienes y Servicios		64,048,112.40	293,398,788.40
Recursos a favor de terceros		84,205,383.41	141,300,238.22
Descuentos de nómina		62,464,692.00	56,366,662.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7	19,579,753.00	26,368,432.00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		9,021,182.00	3,822,026.00
Otras cuentas por pagar		575,670,692.50	435,275,871.96

**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 02/28/2021 y 02/29/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

<b>Beneficios a los Empleados</b>		<b>462,091,211.00</b>	<b>314,833,543.00</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	462,091,211.00	314,833,543.00
<b>Provisiones</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>84,535,172.00</b>
Litigios y demandas	9	200,000,000.00	84,535,172.00
<b>Otros pasivos</b>		<b>-</b>	<b>163,622,461.90</b>
Recursos Recibidos en administración	10	-	163,622,461.90
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>415,486,237.00</b>	<b>7,819,162.00</b>
<b>Provisiones</b>		<b>415,486,237.00</b>	<b>7,819,162.00</b>
Provisiones diversas	9	415,486,237.00	7,819,162.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,892,567,263.31</b>	<b>1,527,342,357.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Patrimonio de las empresas</b>		<b>12,096,039,111.54</b>	<b>12,022,189,842.76</b>
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	-	194,294,127.86	170,030,008.81
impactos por la transición al nuevo marco de regulaci	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12,096,039,111.54</b>	<b>12,022,189,842.76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>13,988,606,374.85</b>	<b>13,549,532,200.24</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Deudoras de control	19	406,916,250.00	605,469,573.00
Deudoras por contra (CR)	-	406,916,250.00	- 605,469,573.00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Pasivos contingentes	19	830,564,089.00	- 859,935,274.67
Acreedoras por contra (DB)	-	830,564,089.00	- 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 02/28/2021 y 02/29/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2020 A 02/28/2021	01/01/2019 A 02/29/2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,793,048,802.00</b>	<b>2,074,169,659.00</b>
Venta de servicios de salud	12	1,793,048,802.00	2,074,169,659.00
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>1,237,753,682.95</b>	<b>1,015,450,317.93</b>
Costo de ventas de servicios de salud	18	1,237,753,682.95	1,015,450,317.93
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>555,295,119.05</b>	<b>1,058,719,341.07</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>592,540,284.72</b>	<b>483,981,054.45</b>
Sueldos y salarios		120,516,560.00	85,843,165.00
Contribuciones efectivas		35,827,100.00	23,523,600.00
Aportes sobre la nómina	15	19,783,500.00	14,997,200.00
Prestaciones sociales		49,429,645.00	31,980,935.00
Gastos de personal diversos		210,135,779.93	191,324,752.00
Generales		156,847,699.79	136,311,402.45
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES</b>		<b>124,407,036.05</b>	<b>121,967,668.71</b>
Deterioro de cuentas por cobrar		43,865,411.33	51,467,257.71
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	69,563,908.72	61,516,587.00
Amortización de activos intangibles		10,977,716.00	8,983,824.00
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>- 161,652,201.72</b>	<b>452,770,617.91</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>13,437,300.00</b>	<b>15,558,620.00</b>
Subvenciones	13	13,437,300.00	15,558,620.00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>30,757,405.55</b>	<b>137,474,153.64</b>
Financieros		361,637.44	241,579.23
Ingreso diversos	14	1,333,535.00	130,170,198.00
Reversión de las cuentas por deterioro		29,062,233.11	7,062,376.41
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>76,836,631.69</b>	<b>435,773,382.74</b>
Comisiones		320,160.74	313,301.87
Financieros	17	-	2,950,789.87
Gastos diversos		76,516,470.95	432,509,291.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Subvenciones		-	-
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>- 194,294,127.86</b>	<b>170,030,008.81</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS  
Gerente

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

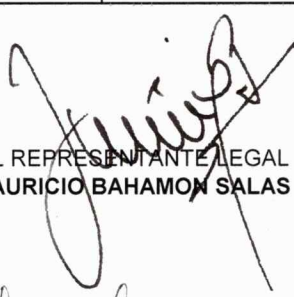
FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA  
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS  
Subgerente

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


Sonia Patricia Rivera Ledesma  
Contadora Pública  
T.P. 81685-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 28/02/2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	<b>9,589,038,100.32</b>	<b>1,198,645,616.33</b>	<b>1,064,476,117.30</b>	-	<b>11,852,159,833.95</b>
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	-	<b>438,173,405.45</b>
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>9,589,038,100.32</b>	<b>2,263,121,733.63</b>	-	-	<b>11,852,159,833.95</b>
Apropiación del resultado del periodo 2020	-	438,173,405.45	-	-	<b>438,173,405.45</b>
Impacto por transición					-
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	-		-	-	-
Resultado del periodo Febrero 2021	-		- 194,294,127.86	-	- <b>194,294,127.86</b>
<b>Saldo al 28/02/2021</b>	<b>9,589,038,100.32</b>	<b>2,701,295,139.08</b>	- <b>194,294,127.86</b>	-	<b>12,096,039,111.54</b>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS**  
 Gerente

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

  
 FIRMA DEL JEFE DEL 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. 81685-T