

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 04/30/2020 y 04/30/2019

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	04/30/2020	04/30/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		4,519,453,262.99	4,732,832,947.77
Efectivo y equivalentes al efectivo		435,335,681.52	1,695,968,363.33
Caja		6,341,500.00	10,518,500.00
Depósitos en instituciones financieras	2	428,994,181.52	1,670,062,468.93
Efectivo de uso restringido		-	15,387,394.40
Cuentas por cobrar		3,302,350,598.72	2,553,073,824.66
Prestación de servicios de salud		2,499,684,702.43	2,564,779,863.16
Subvenciones por cobrar	3	823,650,248.00	-
Otras cuentas por Cobrar		5,673,671.00	76,688,669.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	26,658,022.71	88,394,707.50
Inventario		693,580,483.75	455,376,159.78
Materiales y Suministros	4	693,580,483.75	455,376,159.78
Otros activos		88,186,499.00	28,414,600.00
Avances y anticipos entregados		88,186,499.00	28,414,600.00
NO CORRIENTE		8,658,941,023.98	7,773,156,853.28
Cuentas por cobrar		1,188,919,642.29	770,041,469.77
Prestación de servicios de salud		1,919,101,275.21	1,240,490,365.91
Otras cuentas por cobrar	3	33,746,661.20	14,383,448.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,721,196.75	484,605,555.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,247,649,490.87	969,437,900.09
Propiedades, planta y equipo		7,151,344,783.69	6,717,484,192.51
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		1,483,678,033.16	841,984,259.06
Bienes muebles en bodega		363,078,918.84	310,599,798.20
Propiedades, planta y equipo no explotados		208,108,642.60	208,108,642.60
Edificaciones		4,179,675,662.42	4,179,675,662.42
Plantas y ductos		219,591,796.38	219,591,796.38
Redes, líneas y cables	5	60,000,000.00	60,000,000.00
Maquinaria y equipo		285,821,370.07	250,761,370.07
Equipo médico y científico		1,816,717,930.90	1,758,501,791.56
Muebles, enseres y equipos de oficina		442,120,593.77	441,470,593.77
Equipos de comunicación y computación		489,639,025.31	472,430,425.31
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1,249,078,959.00	1,249,078,959.00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		27,890,054.11	27,890,054.11
Depreciación acumulada de propiedad	-	3,797,305,802.87	3,425,858,759.97
Otros activos		318,676,598.00	285,631,191.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		16,455,671.00	16,455,671.00
Activos intangibles	6	403,762,800.00	325,912,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	101,541,873.00	56,737,280.00
TOTAL ACTIVO		13,178,394,286.97	12,505,989,801.05
PASIVO			
CORRIENTE		1,397,990,214.24	1,348,556,168.68
Cuentas por pagar		764,530,385.34	943,535,451.74
Adquisición de bienes y Servicios		314,441,823.40	174,693,183.00
Recursos a favor de terceros		89,953,695.98	304,461,404.74
Descuentos de nómina	7	35,899,431.00	45,962,707.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		15,741,252.00	20,378,480.00
Impuestos Contribuciones y tasas		3,822,026.00	48,999,678.00
Otras cuentas por pagar		304,672,156.96	349,039,999.00

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 04/30/2020 y 04/30/2019

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		445,302,195.00	343,950,352.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	445,302,195.00	343,950,352.00
Provisiones		24,535,172.00	60,000,000.00
Litigios y demandas	9	24,535,172.00	60,000,000.00
Otros pasivos		163,622,461.90	1,070,364.94
Avances y Anticipos recibidos		-	9,600.00
Recursos Recibidos en administración	10	163,622,461.90	1,060,764.94
NO CORRIENTE		67,819,162.00	7,819,162.00
Provisiones		67,819,162.00	7,819,162.00
Litigios y demandas		60,000,000.00	-
Provisiones diversas	9	7,819,162.00	7,819,162.00
TOTAL PASIVO		1,465,809,376.24	1,356,375,330.68
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		11,712,584,910.73	11,149,614,470.37
Capital Fiscal		9,589,038,100.32	9,589,038,100.32
Resultado de ejercicio anterior	11	2,263,121,733.63	1,199,213,336.33
Resultados del ejercicio	-	139,574,923.22	361,363,033.72
TOTAL PATRIMONIO		11,712,584,910.73	11,149,614,470.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,178,394,286.97	12,505,989,801.05
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control	19	605,469,573.00	583,230,023.00
Deudoras por contra (CR)	-	605,469,573.00	- 583,230,023.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Pasivos contingentes	19	859,935,274.67	936,929,224.67
Acreedoras por contra (DB)	-	859,935,274.67	- 936,929,224.67

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
JUDITH FAJARDO ROA
 T.P. 191.648-T

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
 Subgerente

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 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 04/30/2020 y 04/30/2019

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2020 A 04/30/2020	01/01/2019 A 04/30/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,277,707,373.00	3,688,147,254.00
Venta de servicios de salud	12	3,277,707,373.00	3,688,147,254.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		2,255,754,971.15	2,069,938,752.21
Costo de ventas de servicios de salud	18	2,255,754,971.15	2,069,938,752.21
UTILIDAD BRUTA		1,021,952,401.85	1,618,208,501.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		979,533,031.10	806,916,365.09
Sueldos y salarios		209,619,844.00	111,705,306.00
Contribuciones imputadas		5,364,940.00	2,678,852.00
Contribuciones efectivas		56,940,000.00	30,188,500.00
Aportes sobre la nómina	15	35,524,400.00	22,915,500.00
Prestaciones sociales		78,273,262.00	41,026,245.00
Gastos de personal diversos		338,074,409.00	415,282,701.00
Generales		234,387,466.10	172,225,731.09
Impuestos, contribuciones y tasas		21,348,710.00	10,893,530.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		227,390,500.45	238,383,270.61
Deterioro de cuentas por cobrar		76,124,270.04	93,179,486.61
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	132,255,524.41	133,929,688.00
Amortización de activos intangibles		19,010,706.00	11,274,096.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 184,971,129.70	572,908,866.09
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		34,497,760.00	133,650,446.00
Subvenciones	13	34,497,760.00	133,650,446.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		14,728,589.96	413,474,040.86
Financieros		435,567.34	939,595.47
Ingreso diversos	14	24,232.00	393,999,887.00
Reversión de las cuentas por deterioro		14,268,790.62	18,534,558.39
GASTOS NO OPERACIONALES		3,830,143.48	758,670,319.23
Comisiones		635,925.61	386,919.96
Financieros	17	3,184,989.87	5,050,260.27
Gastos diversos		9,228.00	753,233,139.00
RESULTADO DEL PERÍODO		- 139,574,923.22	361,363,033.72

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
JUDITH FAJARDO ROA
T.P. 191.648-T

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
Subgerente

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