

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 05/31/2020 y 05/31/2019

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	05/31/2020	05/31/2019
ACTIVO			
CORRIENTE		4,298,697,263.59	4,362,629,954.02
Efectivo y equivalentes al efectivo		1,052,444,733.20	1,426,779,523.56
Caja		7,865,492.00	9,591,180.00
Depósitos en instituciones financieras	2	1,044,579,241.20	1,396,107,984.54
Efectivo de uso restringido		-	21,080,359.02
Cuentas por cobrar		2,475,940,724.98	2,491,295,332.32
Prestación de servicios de salud		1,655,606,089.43	2,513,391,856.80
Subvenciones por cobrar	3	823,650,248.00	-
Otras cuentas por Cobrar		7,390,185.20	65,393,479.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	10,705,797.65	- 87,490,003.48
Inventario		630,172,856.41	416,140,498.14
Materiales y Suministros	4	630,172,856.41	416,140,498.14
Otros activos		140,138,949.00	28,414,600.00
Seguros		6,255,950.00	-
Avances y anticipos entregados		133,882,999.00	28,414,600.00
NO CORRIENTE		8,663,540,874.02	7,797,400,532.36
Cuentas por cobrar		1,232,566,842.84	803,072,694.85
Prestación de servicios de salud		1,959,991,661.21	1,277,766,681.21
Otras cuentas por cobrar	3	34,546,081.00	28,947,407.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,721,196.75	484,605,555.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,245,692,096.12	- 988,246,949.31
Propiedades, planta y equipo		7,117,627,624.18	6,711,515,170.51
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		362,782,918.84	337,653,198.20
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	472,890,425.31
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	-	3,830,726,962.38	- 3,459,341,181.97
Otros activos		313,346,407.00	282,812,667.00
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	-	106,872,064.00	- 59,555,804.00
TOTAL ACTIVO		12,962,238,137.61	12,160,030,486.38
PASIVO			
CORRIENTE		1,206,014,841.57	967,016,729.28
Cuentas por pagar		545,470,728.67	539,170,482.34
Adquisición de bienes y Servicios		42,296,778.40	108,413,886.00
Recursos a favor de terceros		83,059,012.31	175,059,475.34
Descuentos de nómina	7	35,526,203.00	46,800,288.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		9,543,537.00	15,346,953.00
Impuestos Contribuciones y tasas		3,822,026.00	57,494,275.00
Otras cuentas por pagar		371,223,171.96	136,055,605.00

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 05/31/2020 y 05/31/2019

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		472,386,479.00	366,775,882.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	472,386,479.00	366,775,882.00
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	7,819,162.00
Provisiones diversas	9	7,819,162.00	7,819,162.00
TOTAL PASIVO		1,273,834,003.57	974,835,891.28
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		11,688,404,134.04	11,185,194,595.10
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	-	163,755,699.91	396,943,158.45
TOTAL PATRIMONIO		11,688,404,134.04	11,185,194,595.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,962,238,137.61	12,160,030,486.38
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control		605,469,573.00	589,356,779.00
Deudoras por contra (CR)	19	605,469,573.00	589,356,779.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Pasivos contingentes		859,935,274.67	939,929,224.67
Acreedoras por contra (DB)	19	859,935,274.67	939,929,224.67

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 05/31/2020 y 05/31/2019

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2020 A 05/31/2020	01/01/2019 A 05/31/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,020,661,479.00	4,787,529,765.00
Venta de servicios de salud	12	4,020,661,479.00	4,787,529,765.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		2,785,729,545.80	2,676,905,898.84
Costo de ventas de servicios de salud	18	2,785,729,545.80	2,676,905,898.84
UTILIDAD BRUTA		1,234,931,933.20	2,110,623,866.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,195,775,690.79	1,011,119,527.10
Sueldos y salarios		271,357,822.00	141,879,693.00
Contribuciones imputadas		5,364,940.00	2,678,852.00
Contribuciones efectivas		72,858,800.00	38,294,200.00
Aportes sobre la nómina		45,180,500.00	28,598,500.00
Prestaciones sociales	15	97,161,877.00	57,844,891.00
Gastos de personal diversos		410,929,178.00	513,203,624.00
Generales		271,573,863.79	209,231,640.10
Impuestos, contribuciones y tasas		21,348,710.00	19,388,127.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		282,624,968.76	296,264,798.94
Deterioro de cuentas por cobrar		92,607,387.84	114,760,068.94
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	165,676,683.92	167,412,110.00
Amortización de activos intangibles		24,340,897.00	14,092,620.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 243,468,726.35	803,239,540.12
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		34,497,760.00	167,078,860.00
Subvenciones	13	34,497,760.00	167,078,860.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		49,271,099.79	469,032,983.52
Financieros		584,673.56	1,203,854.00
Ingreso diversos	14	24,898.00	442,923,919.00
Reversión de las cuentas por deterioro		48,661,528.23	24,905,210.52
GASTOS NO OPERACIONALES		4,055,833.35	1,042,408,225.19
Comisiones		857,074.48	531,113.68
Financieros	17	3,189,528.87	5,645,297.69
Gastos diversos		9,230.00	1,036,231,813.82
RESULTADO DEL PERÍODO		- 163,755,699.91	396,943,158.45

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BANAMON SALAS
Gerente

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
Subgerente

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

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