

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 04/30/2021 y 04/30/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	04/30/2021	04/30/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		5,353,975,235.90	4,519,453,262.99
Efectivo y equivalentes al efectivo		1,962,524,493.59	435,335,681.52
Caja		9,602,735.00	6,341,500.00
Depósitos en instituciones financieras	2	1,952,921,758.59	428,994,181.52
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		2,825,024,563.62	3,302,350,598.72
Prestación de servicios de salud		2,069,023,014.74	2,499,684,702.43
Subvenciones por cobrar	3	717,311,427.70	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar		55,423,544.20	5,673,671.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	16,733,423.02	26,658,022.71
Inventario		551,426,178.69	693,580,483.75
Materiales y Suministros	4	551,426,178.69	693,580,483.75
Otros activos		15,000,000.00	88,186,499.00
Avances y anticipos entregados		15,000,000.00	88,186,499.00
NO CORRIENTE		8,690,388,289.35	8,658,941,023.98
Cuentas por cobrar		1,107,827,405.12	1,188,919,642.29
Prestación de servicios de salud		1,949,091,734.25	1,919,101,275.21
Otras cuentas por cobrar	3	-	33,746,661.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,721,196.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,324,444,226.88	1,247,649,490.87
Propiedades, planta y equipo		7,271,438,316.12	7,151,344,783.69
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		497,824,227.49	363,078,918.84
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	285,821,370.07
Equipo médico y científico		1,802,739,177.39	1,816,717,930.90
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	-	4,179,050,948.34	3,797,305,802.87
Otros activos		311,122,568.11	318,676,598.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		29,511,824.00	16,455,671.00
Activos intangibles	6	444,906,800.00	403,762,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	163,296,055.89	101,541,873.00
TOTAL ACTIVO		14,044,363,525.25	13,178,394,286.97
PASIVO			
CORRIENTE		1,549,327,538.51	1,397,990,214.24
Cuentas por pagar		770,074,333.51	764,530,385.34
Adquisición de bienes y Servicios		100,841,618.40	314,441,823.40
Recursos a favor de terceros		84,274,979.61	89,953,695.98
Descuentos de nómina		54,158,319.00	35,899,431.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7	25,769,206.00	15,741,252.00
Impuestos Contribuciones y tasas		9,021,182.00	3,822,026.00
Otras cuentas por pagar		496,009,028.50	304,672,156.96

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 04/30/2021 y 04/30/2020
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		579,253,205.00	445,302,195.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	579,253,205.00	445,302,195.00
Provisiones		200,000,000.00	24,535,172.00
Litigios y demandas	9	200,000,000.00	24,535,172.00
Otros pasivos		-	163,622,461.90
Avances y Anticipis recibidos		-	-
Recursos Recibidos en administración	10	-	163,622,461.90
NO CORRIENTE		415,486,237.00	67,819,162.00
Provisiones		415,486,237.00	67,819,162.00
Litigios y demandas		-	60,000,000.00
Provisiones diversas	9	-	7,819,162.00
Otros Pasivos Diferidos		415,486,237.00	-
TOTAL PASIVO		1,964,813,775.51	1,465,809,376.24
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,079,549,749.74	11,712,584,910.73
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	-	210,783,489.66	- 139,574,923.22
TOTAL PATRIMONIO		12,079,549,749.74	11,712,584,910.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,044,363,525.25	13,178,394,286.97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras de control		-	-
Deudoras por contra (CR)	19	571,406,134.00	605,469,573.00
		571,406,134.00	- 605,469,573.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes		-	-
Acreedoras por contra (DB)	19	830,564,089.00	859,935,274.67
		830,564,089.00	- 859,935,274.67

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BARRAMON SALAS
 Gerente

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

Periodos contables terminados el 04/30/2021 y 04/30/2020

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2021 A 04/30/2021	01/01/2020 A 04/30/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,686,975,696.60	3,277,707,373.00
Venta de servicios	12	3,686,975,696.60	3,277,707,373.00
COSTO DE VENTAS		2,498,065,302.99	2,255,754,971.15
Costo de ventas de servicios	18	2,498,065,302.99	2,255,754,971.15
UTILIDAD BRUTA		1,188,910,393.61	1,021,952,401.85
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			
De administración y operación	15	1,129,635,319.27	979,533,031.10
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	289,266,770.68	227,390,500.45
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 229,991,696.34	- 184,971,129.70
INGRESOS NO OPERACIONALES		97,941,144.11	49,226,349.96
Transferencias Y Subvenciones	13	28,631,920.00	34,497,760.00
Otros ingresos	14	69,309,224.11	14,728,589.96
GASTOS NO OPERACIONALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		78,732,937.43	3,830,143.48
Transferencias y Subvenciones		-	-
OTROS GASTOS		78,732,937.43	3,830,143.48
Otros gastos	17	78,732,937.43	3,830,143.48
RESULTADO DEL PERÍODO		- 210,783,489.66	- 139,574,923.22

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

FIRMA DEL JEFE 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. 81.685-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

Periodos contables terminados el 04/30/2021 y 04/30/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 04/30/2021	01/01/2020 A 04/30/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,686,975,696.60	3,277,707,373.00
Venta de servicios de salud	12	3,686,975,696.60	3,277,707,373.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		2,498,065,302.99	2,255,754,971.15
Costo de ventas de servicios de salud	18	2,498,065,302.99	2,255,754,971.15
UTILIDAD BRUTA		1,188,910,393.61	1,021,952,401.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,129,635,319.27	979,533,031.10
Sueldos y salarios		238,618,644.00	209,619,844.00
Contribuciones imputadas		-	5,364,940.00
Contribuciones efectivas		67,383,389.00	56,940,000.00
Aportes sobre la nómina	15	38,750,500.00	35,524,400.00
Prestaciones sociales		98,828,923.00	78,273,262.00
Gastos de personal diversos		403,413,008.86	338,074,409.00
Generales		282,640,854.41	234,387,466.10
Impuestos, contribuciones y tasas		-	21,348,710.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		289,266,770.68	227,390,500.45
Deterioro de cuentas por cobrar		73,316,842.81	76,124,270.04
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	197,471,940.98	132,255,524.41
Amortización de activos intangibles		18,477,986.89	19,010,706.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 229,991,696.34	- 184,971,129.70
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		28,631,920.00	34,497,760.00
Subvenciones	13	28,631,920.00	34,497,760.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		69,309,224.11	14,728,589.96
Financieros		680,063.06	435,567.34
Ingreso diversos	14	1,583,421.00	24,232.00
Reversión de las cuentas por deterioro		67,045,740.05	14,268,790.62
GASTOS NO OPERACIONALES		78,732,937.43	3,830,143.48
Comisiones		609,829.48	635,925.61
Financieros	17	-	3,184,989.87
Gastos diversos		78,123,107.95	9,228.00
RESULTADO DEL PERÍODO		- 210,783,489.66	- 139,574,923.22

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

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

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
JONNISON 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 30/04/2021
(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 2019	-	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	438,173,405.45	-	12,290,333,239.40
Apropiación del resultado del periodo 2021	-	438,173,405.45	- 438,173,405.45	-	-
Impacto por transición					-
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	-		-	-	-
Resultado del periodo Abril 2021	-		- 210,783,489.66	-	- 210,783,489.66
Saldo al 30/04/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	210,783,489.66	-	12,079,549,749.74

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