

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 05/31/2021 y 05/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	05/31/2021	05/31/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		5,394,177,181.94	4,298,697,263.59
Efectivo y equivalentes al efectivo		1,829,429,999.55	1,052,444,733.20
Caja		8,861,408.00	7,865,492.00
Depósitos en instituciones financieras	2	1,820,568,591.55	1,044,579,241.20
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		2,930,079,104.17	2,475,940,724.98
Prestación de servicios de salud		2,176,201,117.74	1,655,606,089.43
Subvenciones por cobrar	3	717,311,427.70	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar		57,658,489.20	7,390,185.20
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	21,091,930.47	10,705,797.65
Inventario		556,315,216.72	630,172,856.41
Materiales y Suministros		548,223,216.72	630,172,856.41
En Tránsito	4	8,092,000.00	-
Otros activos		78,352,861.50	140,138,949.00
Seguros		6,012,737.50	6,255,950.00
Contribuciones Efectivas		22,640,124.00	-
Avances y anticipos entregados		49,700,000.00	133,882,999.00
NO CORRIENTE		8,926,416,063.57	8,663,540,874.02
Cuentas por cobrar		1,107,581,371.78	1,232,566,842.84
Prestación de servicios de salud		1,949,091,734.25	1,959,991,661.21
Otras cuentas por cobrar	3	-	34,546,081.00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,721,196.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,324,690,260.22	1,245,692,096.12
Propiedades, planta y equipo		7,538,604,438.68	7,117,627,624.18
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		696,580,464.49	362,782,918.84
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		631,690,593.68	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	-	4,241,371,062.78	3,830,726,962.38
Otros activos		280,230,253.11	313,346,407.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	16,455,671.00
Activos intangibles	6	444,906,800.00	403,762,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	164,676,546.89	106,872,064.00
TOTAL ACTIVO		14,320,593,245.51	12,962,238,137.61
PASIVO			
CORRIENTE		1,905,882,822.25	1,206,014,841.57
Cuentas por pagar		1,094,257,019.25	545,470,728.67
Adquisición de bienes y Servicios		380,690,962.40	42,296,778.40
Recursos a favor de terceros		84,310,407.35	83,059,012.31
Descuentos de nómina	7	59,022,897.00	35,526,203.00
Retención en la fuente e impuesto de tiembre		29,224,677.00	9,543,537.00
Impuestos Contribuciones y tasas		9,021,182.00	3,822,026.00
Otras cuentas por pagar		531,986,893.50	371,223,171.96

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 05/31/2021 y 05/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		611,625,803.00	472,386,479.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	611,625,803.00	472,386,479.00
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 Anticipos recibidos	10	-	-
Recursos Recibidos en administración		-	163,622,461.90
NO CORRIENTE		86,000,000.00	67,819,162.00
Provisiones		86,000,000.00	67,819,162.00
Litigios y demandas		-	60,000,000.00
Provisiones diversas	9	-	7,819,162.00
Otros Pasivos Diferidos		86,000,000.00	-
TOTAL PASIVO		1,991,882,822.25	1,273,834,003.57
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,328,710,423.26	11,688,404,134.04
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		38,377,183.86	- 163,755,699.91
TOTAL PATRIMONIO		12,328,710,423.26	11,688,404,134.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,320,593,245.51	12,962,238,137.61
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	448,534,292.00	859,935,274.67
		- 448,534,292.00	- 859,935,274.67

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON 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 05/31/2021 y 05/31/2020
(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2021 A 05/31/2021	01/01/2020 A 05/31/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,606,816,407.60	4,020,661,479.00
Venta de servicios	12	4,606,816,407.60	4,020,661,479.00
COSTO DE VENTAS		3,191,423,986.75	2,785,729,545.80
Costo de ventas de servicios	18	3,191,423,986.75	2,785,729,545.80
UTILIDAD BRUTA		1,415,392,420.85	1,234,931,933.20
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		1,731,211,535.92	1,478,400,659.55
De administración y operación	15	1,368,433,375.03	1,195,775,690.79
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	362,778,160.89	282,624,968.76
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 315,819,115.07	- 243,468,726.35
INGRESOS NO OPERACIONALES		433,074,276.73	83,768,859.79
Transferencias Y Subvenciones	13	358,118,157.00	34,497,760.00
Otros ingresos	14	74,956,119.73	49,271,099.79
GASTOS NO OPERACIONALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		78,877,977.80	4,055,833.35
Transferencias y Subvenciones		-	-
OTROS GASTOS		78,877,977.80	4,055,833.35
Otros gastos	17	78,877,977.80	4,055,833.35
RESULTADO DEL PERÍODO		38,377,183.86	- 163,755,699.91

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON 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. 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 05/31/2021 y 05/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 05/31/2021	01/01/2020 A 05/31/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,606,816,407.60	4,020,661,479.00
Venta de servicios de salud	12	4,606,816,407.60	4,020,661,479.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		3,191,423,986.75	2,785,729,545.80
Costo de ventas de servicios de salud	18	3,191,423,986.75	2,785,729,545.80
UTILIDAD BRUTA		1,415,392,420.85	1,234,931,933.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,368,433,375.03	1,195,775,690.79
Sueldos y salarios		299,163,046.00	271,357,822.00
Contribuciones imputadas		-	5,364,940.00
Contribuciones efectivas		84,555,989.00	72,858,800.00
Aportes sobre la nómina	15	48,345,700.00	45,180,500.00
Prestaciones sociales		125,385,433.00	97,161,877.00
Gastos de personal diversos		495,200,188.86	410,929,178.00
Generales		315,781,062.17	271,573,863.79
Impuestos, contribuciones y tasas		1,956.00	21,348,710.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		362,778,160.89	282,624,968.76
Deterioro de cuentas por cobrar		83,127,627.58	92,607,387.84
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	259,792,055.42	165,676,683.92
Amortización de activos intangibles		19,858,477.89	24,340,897.00
EXCEDENTE OPERACIONAL	-	315,819,115.07	243,468,726.35
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		358,118,157.00	34,497,760.00
Subvenciones	13	358,118,157.00	34,497,760.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		74,956,119.73	49,271,099.79
Financieros		858,829.70	584,673.56
Ingreso diversos	14	1,598,831.00	24,898.00
Reversión de las cuentas por deterioro		72,498,459.03	48,661,528.23
GASTOS NO OPERACIONALES		78,877,977.80	4,055,833.35
Comisiones		692,709.48	857,074.48
Financieros	17	61,954.37	3,189,528.87
Gastos diversos		78,123,313.95	9,230.00
RESULTADO DEL PERÍODO		38,377,183.86	163,755,699.91

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. 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 31/05/2021
(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 2019	-	-	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 Mayo 2021	-	-	38,377,183.86	-	38,377,183.86
Saldo al 31/05/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	38,377,183.86	-	12,328,710,423.26

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