

<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA</b>			
<b>NIT. 813.002.872-4</b>			
<b>CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432</b>			
<b>VIGILADO SUPERSALUD</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
<b>Periodos contables terminados el 07/31/2021 y 07/31/2020</b>			
<b>(Cifras Expresadas en pesos colombianos)</b>			
<b>DETALLE</b>	<b>NOTAS</b>	<b>31/07/2021</b>	<b>31/07/2020</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>5,701,847,661.73</b>	<b>4,404,844,839.81</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>879,986,626.40</b>	<b>1,117,600,382.79</b>
Caja		9,419,148.00	6,887,301.00
Depósitos en instituciones financieras	2	870,567,478.40	1,110,713,081.79
Efectivo de uso restringido		-	-
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>4,165,263,825.43</b>	<b>2,567,938,426.72</b>
Prestación de servicios de salud		3,470,908,123.98	1,745,445,634.44
Subvenciones por cobrar	3	717,311,427.70	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar		26,948,011.00	11,178,718.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-49,903,737.25	-12,336,173.72
<b>Inventario</b>		<b>624,447,209.90</b>	<b>626,700,831.30</b>
Materiales y Suministros	4	624,447,209.90	626,700,831.30
<b>Otros activos</b>		<b>32,150,000.00</b>	<b>92,605,199.00</b>
Seguros	6	-	5,173,800.00
Avances y anticipos entregados		32,150,000.00	87,431,399.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7,964,340,845.34</b>	<b>8,607,457,294.01</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>22,762,252.20</b>	<b>1,133,813,523.85</b>
Prestación de servicios de salud		867,368,011.40	1,895,612,873.67
Otras cuentas por cobrar	3	22,762,252.20	23,949,440.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,721,196.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(1,350,547,909.15)	-1,269,469,986.77
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>7,599,513,383.59</b>	<b>7,171,954,905.16</b>
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		157,301,413.49	474,350,518.84
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	167,793,700.00	60,000,000.00
Maquinaria y equipo		300,017,716.52	285,821,370.07
Equipo médico y científico		2,271,361,224.39	1,816,717,930.90
Muebles, enseres y equipos de oficina		590,440,547.77	442,120,593.77
Equipos de comunicación y computación		702,631,643.68	493,121,025.31
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		-4,342,414,037.87	-3,891,449,281.40
<b>Otros activos</b>		<b>342,065,209.55</b>	<b>301,688,865.00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		26,934,936.44	15,458,511.00
Activos intangibles	6	484,464,200.00	403,762,800.00
Amortización acumulada de intangibles		-169,333,926.89	-117,532,446.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,666,188,507.07</b>	<b>13,012,302,133.82</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1,486,391,743.50</b>	<b>1,219,845,841.24</b>
<b>Cuentas por pagar</b>		<b>727,570,206.50</b>	<b>479,873,345.34</b>
Adquisición de bienes y Servicios		51,565,169.50	100,182,788.40
Recursos a favor de terceros		84,335,447.50	88,261,954.98
Descuentos de nómina	7	55,063,436.00	35,913,474.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		18,329,880.00	18,199,111.00
Impuestos Contribuciones y tasas		9,021,182.00	3,822,026.00
Otras cuentas por pagar		509,255,091.50	233,493,990.96

**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 07/31/2021 y 07/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

<b>Beneficios a los Empleados</b>		<b>558,821,537.00</b>	<b>575,521,918.00</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	558,821,537.00	575,521,918.00
<b>Provisiones</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>828,116.00</b>
Litigios y demandas	9	200,000,000.00	828,116.00
<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>-</b>	<b>91,526,218.00</b>
<b>Provisiones</b>		<b>-</b>	<b>91,526,218.00</b>
Litigios y demandas	9	-	91,526,218.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,486,391,743.50</b>	<b>1,311,372,059.24</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Patrimonio de las empresas</b>		<b>12,179,796,763.57</b>	<b>11,700,930,074.58</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		-110,536,475.83	-151,229,759.37
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12,179,796,763.57</b>	<b>11,700,930,074.58</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>13,666,188,507.07</b>	<b>13,012,302,133.82</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Deudoras de control		571,406,134.00	574,384,279.00
Deudoras por contra (CR)	19	(571,406,134.00)	(574,384,279.00)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Pasivos contingentes		830,564,089.00	859,935,274.67
Acreedoras por contra (DB)	19	(830,564,089.00)	(859,935,274.67)

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. 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 07/31/2021 y 07/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 31/07/2021	01/01/2020 A 31/07/2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>6,581,337,813.60</b>	<b>5,762,705,730.42</b>
Venta de servicios de salud	12	6,581,337,813.60	5,762,705,730.42
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>4,790,308,502.07</b>	<b>3,986,134,256.29</b>
Costo de ventas de servicios de salud	18	4,790,308,502.07	3,986,134,256.29
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,791,029,311.53</b>	<b>1,776,571,474.13</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1,892,067,532.59</b>	<b>1,652,438,958.41</b>
Sueldos y salarios		414,301,041.00	409,660,564.00
Contribuciones imputadas		-	6,004,771.00
Contribuciones efectivas		117,569,489.00	106,603,700.00
Aportes sobre la nómina	15	74,011,800.00	71,135,200.00
Prestaciones sociales		167,300,291.00	155,503,601.00
Gastos de personal diversos		689,687,961.66	546,440,488.00
Generales		405,052,412.93	335,739,999.41
Impuestos, contribuciones y tasas		24,144,537.00	21,350,635.00
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES</b>		<b>525,499,669.68</b>	<b>390,982,364.96</b>
Deterioro de cuentas por cobrar		140,148,781.28	123,462,083.02
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	360,835,030.51	232,519,002.94
Amortización de activos intangibles		24,515,857.89	35,001,279.00
Provisión Litigios y Demandas		-	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>(626,537,890.74)</b>	<b>(266,849,849.24)</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>494,867,754.00</b>	<b>59,003,210.00</b>
Subvenciones	13	494,867,754.00	59,003,210.00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>100,698,523.45</b>	<b>61,846,164.57</b>
Financieros		1,134,363.43	994,478.22
Ingreso diversos	14	1,778,472.00	6,002,478.35
Reversión de las cuentas por deterioro		97,785,688.02	54,849,208.00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>79,564,862.54</b>	<b>5,229,284.70</b>
Comisiones		982,910.22	1,311,695.22
Financieros	17	78,387,396.57	3,189,528.87
Gastos diversos		194,555.75	728,060.61
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>(110,536,475.83)</b>	<b>(151,229,759.37)</b>

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

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 31/07/2021**  
**(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 2020	-	438,173,405.45	- 438,173,405.45	-	-
Impacto por transición	-	-	-	-	-
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
Resultado del periodo Julio 2021	-	-	- 110,536,475.83	-	- 110,536,475.83
Saldo al 31/07/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	- 110,536,475.83	-	12,179,796,763.57

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