

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 08/31/2021 y 08/31/2020			
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)			
DETALLE	NOTAS	08/31/2021	08/31/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		5,570,645,924.15	4,627,391,971.14
Efectivo y equivalentes al efectivo		619,443,512.91	1,442,890,065.94
Caja		9,404,878.00	6,525,951.00
Depósitos en instituciones financieras	2	610,038,634.91	1,436,364,114.94
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		4,421,987,674.57	2,517,605,282.44
Prestación de servicios de salud		3,728,956,315.39	1,694,371,561.84
Subvenciones por cobrar	3	717,311,427.70	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar		21,998,647.00	14,363,397.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-46,278,715.52	-14,779,924.40
Inventario		497,064,736.67	578,536,323.76
Materiales y Suministros	4	497,064,736.67	578,536,323.76
Otros activos		32,150,000.00	88,360,299.00
Seguros	6	-	5,173,800.00
Avances y anticipos entregados		32,150,000.00	83,186,499.00
NO CORRIENTE		7,919,496,142.13	8,668,195,770.55
Cuentas por cobrar		28,665,234.20	1,160,839,755.99
Prestación de servicios de salud		876,455,727.29	1,939,138,390.67
Otras cuentas por cobrar	3	28,665,234.20	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)		-1,359,635,625.04	-1,285,969,271.63
Propiedades, planta y equipo		7,556,981,466.88	7,209,093,340.56
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		131,611,594.50	508,034,037.84
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		303,467,716.53	295,443,970.07
Equipo médico y científico		2,287,511,043.37	1,816,717,930.90
Muebles, enseres y equipos de oficina		590,440,547.77	446,698,593.77
Equipos de comunicación y computación		708,721,643.68	527,827,025.31
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		-4,384,945,954.58	-3,936,900,965.00
Otros activos		333,849,441.05	298,262,674.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		26,075,973.94	15,458,511.00
Activos intangibles	6	484,464,200.00	405,666,800.00
Amortización acumulada de intangibles		-176,690,732.89	-122,862,637.00
TOTAL ACTIVO		13,490,142,066.28	13,295,587,741.69
PASIVO			
CORRIENTE		1,294,545,232.06	1,405,373,920.48
Cuentas por pagar		472,724,992.06	494,734,846.58
Adquisición de bienes y Servicios		83,870,226.93	75,639,711.40
Recursos a favor de terceros		87,728,934.63	88,720,435.97
Descuentos de nómina	7	48,567,345.00	63,862,846.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		19,268,537.00	12,434,445.25
Impuestos Contribuciones y tasas		9,021,182.00	3,823,951.00
Otras cuentas por pagar		224,268,766.50	250,253,456.96

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 08/31/2021 y 08/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		621,767,740.00	565,188,496.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	621,767,740.00	565,188,496.00
Provisiones		200,000,000.00	828,116.00
Litigios y demandas	9	200,000,000.00	828,116.00
Otros pasivos		52,500.00	344,622,461.90
Avances y Anticipos recibidos	10	52,500.00	-
Recursos Recibidos en administración		-	163,622,461.90
Ingreso diferido por subvenciones		-	181,000,000.00
NO CORRIENTE		-	91,526,218.00
Provisiones		-	91,526,218.00
Litigios y demandas	9	-	91,526,218.00
TOTAL PASIVO		1,294,545,232.06	1,496,900,138.48
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,195,596,834.22	11,798,687,603.21
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		-94,736,405.18	(53,472,230.74)
TOTAL PATRIMONIO		12,195,596,834.22	11,798,687,603.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,490,142,066.28	13,295,587,741.69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control	19	571,406,134.00	572,074,784.00
Deudoras por contra (CR)		(571,406,134.00)	(572,074,784.00)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Pasivos contingentes	19	830,564,089.00	859,935,274.67
Acreedoras por contra (DB)		(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

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
Periodos contables terminados el 08/31/2021 y 08/31/2020
(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 Agosto 2021	-	-	94,736,405.18	-	94,736,405.18
Saldo al 31/08/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	94,736,405.18	-	12,195,596,834.22

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

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 08/31/2021 y 08/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 31/08/2021	01/01/2020 A 31/08/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		7,707,098,025.60	6,641,036,534.82
Venta de servicios de salud	12	7,707,098,025.60	6,641,036,534.82
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		5,634,451,303.58	4,550,262,950.75
Costo de ventas de servicios de salud	18	5,634,451,303.58	4,550,262,950.75
UTILIDAD BRUTA		2,072,646,722.02	2,090,773,584.07
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,129,753,394.81	1,868,624,176.49
Sueldos y salarios		470,130,931.00	466,842,627.00
Contribuciones imputadas		1,000,000.00	5,937,321.00
Contribuciones efectivas		133,292,489.00	126,471,800.00
Aportes sobre la nómina	15	83,562,300.00	84,211,500.00
Prestaciones sociales		191,922,748.00	176,780,741.00
Gastos de personal diversos		786,332,045.07	620,047,225.00
Generales		439,368,344.74	366,980,402.49
Impuestos, contribuciones y tasas		24,144,537.00	21,352,560.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		595,554,798.21	460,725,356.79
Deterioro de cuentas por cobrar		160,315,187.10	142,423,200.25
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	403,366,947.22	277,970,686.54
Amortización de activos intangibles		31,872,663.89	40,331,470.00
Provisión Litigios y Demandas		-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL		(652,661,471.00)	(238,575,949.21)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		529,133,459.00	128,001,829.00
Subvenciones	13	529,133,459.00	128,001,829.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		115,565,310.73	62,557,629.29
Financieros		1,246,412.05	1,140,901.25
Ingreso diversos	14	1,829,499.00	6,050,878.35
Reversión de las cuentas por deterioro		112,489,399.68	55,365,849.69
GASTOS NO OPERACIONALES		86,773,703.91	5,455,739.82
Comisiones		983,442.22	1,537,215.09
Financieros	17	85,595,703.94	3,189,528.87
Gastos diversos		194,557.75	728,995.86
RESULTADO DEL PERÍODO		(94,736,405.18)	(53,472,230.74)

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