

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 11/30/2021 y 11/30/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	30/11/2021	30/11/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		5,363,659,575.77	5,444,052,735.28
Efectivo y equivalentes al efectivo		1,557,781,603.48	2,008,587,452.12
Caja		9,031,224.00	6,659,133.00
Depósitos en instituciones financieras	5	1,548,750,379.48	2,001,928,319.12
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		3,059,457,881.97	2,773,244,919.58
Prestación de servicios de salud		3,095,206,869.07	1,924,273,187.25
Subvenciones por cobrar	7	-	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar		36,324,623.50	42,431,830.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(72,073,610.60)	(17,110,345.67)
Inventario		695,693,803.88	658,088,213.58
Materiales y Suministros	9	695,693,803.88	658,088,213.58
Otros activos		50,726,286.44	4,132,150.00
Seguros		858,962.44	1,082,150.00
Contribuciones Efectivas		22,640,124.00	-
Avances y anticipos entregados		27,227,200.00	3,050,000.00
NO CORRIENTE		8,628,507,318.17	8,500,809,510.65
Cuentas por cobrar		905,431,373.31	1,100,802,805.86
Prestación de servicios de salud		1,783,587,993.66	1,910,051,194.76
Subvenciones por cobrar		-	-
Otras cuentas por cobrar	7	29,040,547.20	14,061,141.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,179,897.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(1,390,377,065.30)	(1,306,489,427.85)
Propiedades, planta y equipo		7,436,896,894.75	7,118,210,604.79
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		127,702,544.53	74,843,462.16
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	10	167,793,700.00	130,035,000.00
Maquinaria y equipo		306,329,716.53	326,394,177.84
Equipo médico y científico		2,291,420,093.34	1,913,071,572.61
Muebles, enseres y equipos de oficina		590,440,547.77	475,801,647.77
Equipos de comunicación y computación		708,721,643.68	574,765,025.31
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1,432,478,959.00	1,438,078,959.00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		48,314,839.51	50,040,013.11
Depreciación acumulada de propiedad		(4,507,892,526.71)	(4,079,122,987.57)
Otros activos		286,179,050.11	281,796,100.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	15,458,511.00
Activos intangibles	14	484,464,200.00	405,666,800.00
Amortización acumulada de intangibles		(198,285,149.89)	(139,329,211.00)
TOTAL ACTIVO		13,992,166,893.94	13,944,862,245.93
PASIVO			
CORRIENTE		1,358,547,976.29	1,454,517,230.06
Cuentas por pagar		347,142,892.29	466,125,239.16
Adquisición de bienes y Servicios		58,689,940.63	72,830,436.40
Recursos a favor de terceros		4,451,406.66	1,067,611.55
Descuentos de nómina	21	60,622,234.00	82,360,179.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		18,761,787.00	15,453,410.25
Impuestos Contribuciones y tasas		-	9,021,182.00
Otras cuentas por pagar		204,617,524.00	285,392,419.96

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 11/30/2021 y 11/30/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

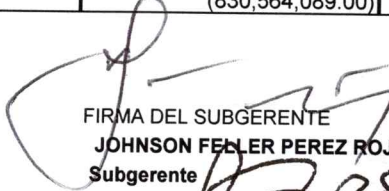
Beneficios a los Empleados		778,173,301.00	692,342,958.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	778,173,301.00	692,342,958.00
Provisiones		200,000,000.00	828,116.00
Litigios y demandas	23	200,000,000.00	828,116.00
Otros pasivos		33,231,783.00	295,220,916.90
Avances y Anticipos recibidos		33,231,783.00	32,057,316.00
Recursos Recibidos en administración	24	-	163,622,461.90
Ingreso diferido por subvenciones		-	99,541,139.00
NO CORRIENTE		83,123,059.15	166,814,846.00
Cuentas por pagar		83,123,059.15	83,107,790.00
Recursos a favor de terceros	21	83,123,059.15	83,107,790.00
Provisiones		-	83,707,056.00
Litigios y demandas	23	-	83,707,056.00
TOTAL PASIVO		1,441,671,035.44	1,621,332,076.06
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,550,495,858.50	12,323,530,169.87
Capital Fiscal		9,589,038,100.32	9,589,038,100.32
Resultado de ejercicio anterior	27	2,701,295,139.08	2,263,121,733.63
Resultados del ejercicio		260,162,619.10	471,370,335.92
TOTAL PATRIMONIO		12,550,495,858.50	12,323,530,169.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,992,166,893.94	13,944,862,245.93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control		571,412,134.00	582,561,789.00
Deudoras por contra (CR)	26	(571,412,134.00)	(582,561,789.00)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Pasivos contingentes		830,564,089.00	859,935,274.67
Acreedoras por contra (DB)	26	(830,564,089.00)	(859,935,274.67)


FIRMA DEL GERENTE

JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

FIRMA DEL CONTADOR

ANYELA CANDELA CHARRIA
 T.P. 83694-T

FIRMA DEL SUBGERENTE

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 11/30/2021 y 11/30/2020

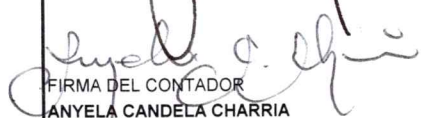
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 30/11/2021	01/01/2020 A 30/11/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		10,990,857,770.90	9,449,012,220.32
Venta de servicios de salud	28	10,990,857,770.90	9,449,012,220.32
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		7,773,902,807.48	6,408,640,668.33
Costo de ventas de servicios de salud	30	7,773,902,807.48	6,408,640,668.33
UTILIDAD BRUTA		3,216,954,963.42	3,040,371,551.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,867,800,866.69	2,584,764,488.29
Sueldos y salarios		651,278,428.00	645,100,561.00
Contribuciones imputadas		1,030,587.00	5,937,321.00
Contribuciones efectivas		181,776,673.00	174,242,600.00
Aportes sobre la nómina		113,159,000.00	112,986,000.00
Prestaciones sociales	29	264,483,019.00	244,425,626.00
Gastos de personal diversos		1,071,630,090.81	837,454,972.00
Generales		560,296,575.88	541,596,724.29
Impuestos, contribuciones y tasas		24,146,493.00	23,020,684.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		802,925,443.69	667,799,966.37
Deterioro de cuentas por cobrar		223,144,843.45	190,809,213.26
Depreciación propiedades plantas y equipo		526,313,519.35	420,192,709.11
Amortización de activos intangibles	29	53,467,080.89	56,798,044.00
Provisión Litigios y Demandas		-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL		(453,771,346.96)	(212,192,902.67)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		675,106,295.00	592,965,985.00
Subvenciones	28	675,106,295.00	592,965,985.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		132,222,569.27	96,648,002.02
Financieros		1,761,326.88	1,646,621.46
Ingreso diversos	28	8,038,829.51	14,100,095.35
Reversión de las cuentas por deterioro		122,422,412.88	80,901,285.21
GASTOS NO OPERACIONALES		93,394,898.21	6,050,748.43
Comisiones		1,128,808.59	2,130,331.70
Financieros	29	92,069,864.87	3,189,528.87
Gastos diversos		196,224.75	730,887.86
RESULTADO DEL PERÍODO		260,162,619.10	471,370,335.92

FIRMA DEL GERENTE

 JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

FIRMA DEL SUBGERENTE

 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

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 30/11/2021
 (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 Noviembre 2021	-	-	260,162,619.10	-	260,162,619.10
Saldo al 30/11/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	260,162,619.10	-	12,550,495,858.50

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

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

FIRMA DEL JEFE DEL 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