

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 10/31/2021 y 10/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	31/10/2021	31/10/2020
ACTIVO			
CORRIENTE		5,619,505,817.52	5,293,569,370.68
Efectivo y equivalentes al efectivo		1,855,878,251.12	1,992,979,499.39
Caja		8,962,003.00	7,378,711.00
Depósitos en instituciones financieras	5	1,846,916,248.12	1,985,600,788.39
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		3,023,620,092.47	2,771,363,184.40
Prestación de servicios de salud		3,056,758,227.37	1,927,838,818.76
Subvenciones por cobrar		-	823,650,248.00
Otras cuentas por Cobrar	7	32,576,806.50	35,795,944.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(65,714,941.40)	(15,921,826.36)
Inventario		715,649,424.99	522,128,986.89
Materiales y Suministros	9	715,649,424.99	522,128,986.89
Otros activos		24,358,048.94	7,097,700.00
Seguros		1,717,924.94	2,897,700.00
Avances y anticipos entregados		-	4,200,000.00
Contribuciones efectivas		22,640,124.00	-
NO CORRIENTE		8,692,760,867.69	8,503,299,166.62
Cuentas por cobrar		922,458,627.12	1,094,501,779.64
Prestación de servicios de salud		1,796,878,472.66	1,892,641,315.25
Subvenciones por cobrar		-	-
Otras cuentas por cobrar	7	24,685,565.20	13,811,635.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,721,196.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(1,382,285,308.49)	(1,295,672,367.56)
Propiedades, planta y equipo		7,476,925,051.46	7,121,512,428.98
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	1,483,678,033.16
Bienes muebles en bodega		130,564,544.53	402,920,278.84
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		167,793,700.00	130,035,000.00
Maquinaria y equipo	10	303,467,716.53	295,943,770.07
Equipo médico y científico		2,291,420,093.34	1,816,717,930.90
Muebles, enseres y equipos de oficina		590,440,547.77	469,697,247.77
Equipos de comunicación y computación		708,721,643.68	540,485,025.31
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	50,040,013.11
Depreciación acumulada de propiedad		(4,467,864,370.00)	(4,047,709,530.58)
Otros activos		293,377,189.11	287,284,958.00
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		(191,087,010.89)	(133,840,353.00)
TOTAL ACTIVO		14,312,266,685.21	13,796,868,537.30
PASIVO			
CORRIENTE		1,679,053,942.96	1,559,219,646.06
Cuentas por pagar		753,150,380.96	639,643,903.16
Adquisición de bienes y Servicios		198,381,909.27	122,537,003.40
Recursos a favor de terceros		4,432,360.69	1,065,855.55
Descuentos de nómina		50,267,775.00	61,473,663.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	21,164,009.00	13,978,129.25
Impuestos Contribuciones y tasas		-	9,021,182.00
Otras cuentas por pagar		478,904,327.00	431,568,069.96

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 10/31/2021 y 10/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		725,851,062.00	655,584,026.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	725,851,062.00	655,584,026.00
Provisiones		200,000,000.00	828,116.00
Litigios y demandas	23	200,000,000.00	828,116.00
Otros pasivos		52,500.00	263,163,600.90
Avances y Anticipos recibidos		52,500.00	-
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		1,762,177,002.11	1,726,034,492.06
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,550,089,683.10	12,070,834,045.24
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		259,756,443.70	218,674,211.29
TOTAL PATRIMONIO		12,550,089,683.10	12,070,834,045.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,312,266,685.21	13,796,868,537.30
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control		571,412,134.00	574,405,279.00
Deudoras por contra (CR)	26	(571,412,134.00)	(574,405,279.00)
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)

JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
Gerente

ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83694-T

JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
Subgerente

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 10/31/2021 y 10/31/2020

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 31/10/2021	01/01/2020 A 31/10/2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		10,015,616,948.90	8,483,944,366.32
Venta de servicios de salud	28	10,015,616,948.90	8,483,944,366.32
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		7,019,038,864.23	5,778,640,169.34
Costo de ventas de servicios de salud	30	7,019,038,864.23	5,778,640,169.34
UTILIDAD BRUTA		2,996,578,084.67	2,705,304,196.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,623,437,972.43	2,353,126,967.77
Sueldos y salarios		586,078,656.00	586,728,455.00
Contribuciones imputadas		1,000,000.00	5,937,321.00
Contribuciones efectivas		163,906,589.00	157,818,100.00
Aportes sobre la nómina	29	102,286,200.00	103,248,900.00
Prestaciones sociales		239,651,584.00	218,557,634.00
Gastos de personal diversos		986,772,600.07	767,801,764.00
Generales		519,597,806.36	491,682,233.77
Impuestos, contribuciones y tasas		24,144,537.00	21,352,560.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		737,566,169.30	614,622,690.43
Deterioro de cuentas por cobrar		205,011,864.77	174,534,252.31
Depreciación propiedades plantas y equipo	29	486,285,362.64	388,779,252.12
Amortización de activos intangibles		46,268,941.89	51,309,186.00
Provisión Litigios y Demandas		-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL		(364,426,057.06)	(262,445,461.22)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		593,037,558.00	394,835,385.00
Subvenciones	28	593,037,558.00	394,835,385.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		118,585,152.41	92,141,143.07
Financieros		1,586,146.39	1,457,143.86
Ingreso diversos	28	1,898,838.00	14,052,095.35
Reversión de las cuentas por deterioro		115,100,168.02	76,631,903.86
GASTOS NO OPERACIONALES		87,440,209.65	5,856,855.56
Comisiones		983,974.22	1,938,328.83
Financieros	29	86,260,108.68	3,189,528.87
Gastos diversos		196,126.75	728,997.86
RESULTADO DEL PERÍODO		259,756,443.70	218,674,211.29

JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
Gerente

ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83694-T

JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
Subgerente

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 31/10/2021
 (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 Octubre 2021	-	-	259,756,443.70	-	259,756,443.70
Saldo al 31/10/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	259,756,443.70	-	12,550,089,683.10

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

Firma Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T