

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 04/30/2022 y 04/30/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	04/30/2022	04/30/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		8,045,223,689.42	5,353,975,235.90
Efectivo y equivalentes al efectivo		3,098,302,734.37	1,962,524,493.59
Caja		8,767,596.00	9,602,735.00
Depósitos en instituciones financieras	2	3,089,535,138.37	1,952,921,758.59
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		2,523,430,412.06	2,825,024,563.62
Prestación de servicios de salud		2,528,340,080.64	2,069,023,014.74
Subvenciones por cobrar	3	-	717,311,427.70
Otras cuentas por Cobrar		21,467,597.00	55,423,544.20
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	26,377,265.58	16,733,423.02
Inventario		593,011,777.99	551,426,178.69
Materiales y Suministros	4	593,011,777.99	551,426,178.69
Otros activos		1,830,478,765.00	15,000,000.00
Avances y anticipos entregados		1,830,478,765.00	15,000,000.00
NO CORRIENTE		8,962,817,870.08	8,690,388,289.35
Cuentas por cobrar		1,284,384,278.53	1,107,827,405.12
Prestación de servicios de salud		2,247,249,221.25	1,949,091,734.25
Otras cuentas por cobrar	3	37,705,397.20	-
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,179,897.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,483,750,237.67	1,324,444,226.88
Propiedades, planta y equipo		7,327,082,048.44	7,271,438,316.12
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	-
Bienes muebles en bodega		267,256,880.53	497,824,227.49
Propiedades, planta y equipo no explotados		208,108,642.60	208,108,642.60
Edificaciones		5,720,637,338.12	5,720,637,338.12
Plantas y ductos		219,591,796.38	219,591,796.38
Redes, líneas y cables	5	222,248,100.00	130,035,000.00
Maquinaria y equipo		307,614,880.53	300,017,716.52
Equipo médico y científico		2,292,342,093.34	1,802,739,177.39
Muebles, enseres y equipos de oficina		590,440,547.77	466,531,373.77
Equipos de comunicación y computación		715,471,643.68	500,960,593.68
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1,432,478,959.00	1,432,478,959.00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		48,314,839.51	48,314,839.51
Depreciación acumulada de propiedad	-	4,820,673,273.02	4,179,050,948.34
Otros activos		351,351,543.11	311,122,568.11
Bienes y servicios pagados por anticipado		101,163,188.00	29,511,824.00
Activos intangibles	6	484,464,200.00	444,906,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	234,275,844.89	163,296,055.89
TOTAL ACTIVO		17,008,041,559.50	14,044,363,525.25
PASIVO			
CORRIENTE		1,781,771,605.58	1,549,327,538.51
Cuentas por pagar		1,041,565,682.58	770,074,333.51
Adquisición de bienes y Servicios		155,183,918.96	100,841,618.40
Recursos a favor de terceros		353,772,578.62	84,274,979.61
Descuentos de nómina	7	62,902,237.00	54,158,319.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		15,193,756.00	25,769,206.00
Impuestos Contribuciones y tasas		16,112,113.00	9,021,182.00
Otras cuentas por pagar		438,401,079.00	496,009,028.50

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 04/30/2022 y 04/30/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		607,079,632.00	579,253,205.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	607,079,632.00	579,253,205.00
Provisiones		128,520,991.00	200,000,000.00
Litigios y demandas	9	128,520,991.00	200,000,000.00
Otros pasivos		4,605,300.00	-
Avances y Anticipis recibidos	10	-	-
Ingresos Recibidos por anticipado		4,605,300.00	-
NO CORRIENTE		3,421,034,600.00	415,486,237.00
Provisiones		3,421,034,600.00	415,486,237.00
Litigios y demandas		-	-
Provisiones diversas	9	-	-
Otros Pasivos Diferidos		3,421,034,600.00	415,486,237.00
TOTAL PASIVO		5,202,806,205.58	1,964,813,775.51
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		11,805,235,353.92	12,079,549,749.74
Capital Fiscal		9,589,038,100.32	9,589,038,100.32
Resultado de ejercicio anterior	11	2,713,555,442.30	2,701,295,139.08
Resultados del ejercicio	-	497,358,188.70	- 210,783,489.66
TOTAL PATRIMONIO		11,805,235,353.92	12,079,549,749.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,008,041,559.50	14,044,363,525.25
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras de control	19	571,412,134.00	571,406,134.00
Deudoras por contra (CR)	-	571,412,134.00	- 571,406,134.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes	19	830,564,089.00	830,564,089.00
Acreedoras por contra (DB)	-	830,564,089.00	- 830,564,089.00

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 04/30/2022 y 04/30/2021

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2022 A 04/30/2022	01/01/2021 A 04/30/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,542,695,989.64	3,686,975,696.60
Venta de servicios	12	3,542,695,989.64	3,686,975,696.60
COSTO DE VENTAS		2,713,030,763.13	2,498,065,302.99
Costo de ventas de servicios	18	2,713,030,763.13	2,498,065,302.99
UTILIDAD BRUTA		829,665,226.51	1,188,910,393.61
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		1,391,593,475.22	1,418,902,089.95
De administración y operación	15	1,014,114,788.47	1,129,635,319.27
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	377,478,686.75	289,266,770.68
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 561,928,248.71	- 229,991,696.34
INGRESOS NO OPERACIONALES		89,598,546.01	97,941,144.11
Transferencias Y Subvenciones	13	32,522,330.00	28,631,920.00
Otros ingresos	14	57,076,216.01	69,309,224.11
GASTOS NO OPERACIONALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		25,028,486.00	78,732,937.43
Transferencias y Subvenciones		-	-
OTROS GASTOS		25,028,486.00	78,732,937.43
Otros gastos	17	25,028,486.00	78,732,937.43
RESULTADO DEL PERÍODO		- 497,358,188.70	- 210,783,489.66

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. 81.685-1

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 04/30/2022 y 04/30/2021
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2022 A 04/30/2022	01/01/2021 A 04/30/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		3,542,695,989.64	3,686,975,696.60
Venta de servicios de salud	12	3,542,695,989.64	3,686,975,696.60
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		2,713,030,763.13	2,498,065,302.99
Costo de ventas de servicios de salud	18	2,713,030,763.13	2,498,065,302.99
UTILIDAD BRUTA		829,665,226.51	1,188,910,393.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,014,114,788.47	1,129,635,319.27
Sueldos y salarios		243,229,102.00	238,618,644.00
Contribuciones imputadas		170,279.00	-
Contribuciones efectivas		67,317,200.00	67,383,389.00
Aportes sobre la nómina		42,833,100.00	38,750,500.00
Prestaciones sociales	15	94,413,343.00	98,828,923.00
Gastos de personal diversos		347,519,506.94	403,413,008.86
Generales		194,463,164.53	282,640,854.41
Impuestos, contribuciones y tasas		24,169,093.00	-
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		377,478,686.75	289,266,770.68
Deterioro de cuentas por cobrar		94,201,793.60	73,316,842.81
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	254,484,337.15	197,471,940.98
Amortización de activos intangibles		28,792,556.00	18,477,986.89
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 561,928,248.71	- 229,991,696.34
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		32,522,330.00	28,631,920.00
Subvenciones	13	32,522,330.00	28,631,920.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		57,076,216.01	69,309,224.11
Financieros		559,333.73	680,063.06
Ingreso diversos	14	5,310,224.63	1,583,421.00
Reversión de las cuentas por deterioro		51,206,657.65	67,045,740.05
GASTOS NO OPERACIONALES		25,028,486.00	78,732,937.43
Comisiones		528,973.00	609,829.48
Financieros	17	82,348.00	-
Gastos diversos		24,417,165.00	78,123,107.95
RESULTADO DEL PERÍODO		- 497,358,188.70	- 210,783,489.66

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMÓN 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. 81.685-T

Sonia Patricia Rivera Ledesma
Contador 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 30/04/2022
 (Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
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 Diciembre 2021	-	-	12,260,303.22	-	12,260,303.22
Saldo al 31/12/2021	9,589,038,100.32	2,701,295,139.08	12,260,303.22	-	12,302,593,542.62
Apropiación del resultado del periodo 2021	-	12,260,303.22	- 12,260,303.22	-	-
Impacto por transición	-	-	-	-	-
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
Resultado del periodo Abril 2022	-	-	- 497,358,188.70	-	- 497,358,188.70
Saldo al 30/04/2022	9,589,038,100.32	2,713,555,442.30	- 497,358,188.70	-	11,805,235,353.92

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JAVIER MAURICIO BARRAMBA 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