

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 05/31/2022y 05/31/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	05/31/2022	05/31/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		7,180,695,345.50	5,394,177,181.94
Efectivo y equivalentes al efectivo		3,305,060,069.35	1,829,429,999.55
Caja		9,463,750.00	8,861,408.00
Depósitos en instituciones financieras	2	3,295,596,319.35	1,820,568,591.55
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		2,395,806,840.25	2,930,079,104.17
Prestación de servicios de salud		2,409,228,800.63	2,176,201,117.74
Subvenciones por cobrar	3	-	717,311,427.70
Otras cuentas por Cobrar		22,338,566.00	57,658,489.20
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	35,760,526.38	21,091,930.47
Inventario		778,315,028.90	556,315,216.72
Materiales y Suministros		778,315,028.90	548,223,216.72
En Tránsito	4	-	8,092,000.00
Otros activos		701,513,407.00	78,352,861.50
Seguros		75,831,724.00	6,012,737.50
Contribuciones Efectivas		25,718,204.00	22,640,124.00
Avances y anticipos entregados		599,963,479.00	49,700,000.00
NO CORRIENTE		10,375,164,962.82	8,926,416,063.57
Cuentas por cobrar		1,258,798,453.26	1,107,581,371.78
Prestación de servicios de salud		2,239,332,297.25	1,949,091,734.25
Otras cuentas por cobrar	3	37,497,490.20	-
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,179,897.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,501,211,231.94	1,324,690,260.22
Propiedades, planta y equipo		8,833,096,293.45	7,538,604,438.68
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	-
Bienes muebles en bodega		1,819,410,332.53	696,580,464.49
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	631,690,593.68
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	-	4,866,812,480.01	4,241,371,062.78
Otros activos		283,270,216.11	280,230,253.11
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-
Activos intangibles	6	524,744,200.00	444,906,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	241,473,983.89	164,676,546.89
TOTAL ACTIVO		17,555,860,308.32	14,320,593,245.51
PASIVO			
CORRIENTE		1,718,304,324.14	1,905,882,822.25
Cuentas por pagar		937,882,800.14	1,094,257,019.25
Adquisición de bienes y Servicios		49,917,483.22	380,690,962.40
Recursos a favor de terceros		354,885,542.92	84,310,407.35
Descuentos de nómina		63,189,210.00	59,022,897.00
Retención en la fuente e impuesto de tiembre	7	85,475,765.00	29,224,677.00
Impuestos Contribuciones y tasas		-	9,021,182.00
Otras cuentas por pagar		384,414,799.00	531,986,893.50

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 05/31/2022y 05/31/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		659,878,751.00	611,625,803.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	659,878,751.00	611,625,803.00
Provisiones		115,161,973.00	200,000,000.00
Litigios y demandas	9	115,161,973.00	200,000,000.00
Otros pasivos		5,380,800.00	-
Avances y Anticipis recibidos		-	-
Ingresos Recibidos por anticipado	10	5,380,800.00	-
NO CORRIENTE		2,113,838,023.00	86,000,000.00
Provisiones		2,113,838,023.00	86,000,000.00
Litigios y demandas		-	-
Provisiones diversas	9	-	-
Otros Pasivos Diferidos		2,113,838,023.00	86,000,000.00
TOTAL PASIVO		3,832,142,347.14	1,991,882,822.25
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		13,723,717,961.18	12,328,710,423.26
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		1,421,124,418.56	38,377,183.86
TOTAL PATRIMONIO		13,723,717,961.18	12,328,710,423.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,555,860,308.32	14,320,593,245.51
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras de control		-	-
Deudoras por contra (CR)	19	571,406,134.00	571,406,134.00
		-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes		-	-
Acreedoras por contra (DB)	19	448,534,292.00	448,534,292.00
		-	-

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

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 05/31/2022 y 05/31/2021

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2022 A 05/31/2022	01/01/2021 A 05/31/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,858,866,122.51	4,606,816,407.60
Venta de servicios	12	4,858,866,122.51	4,606,816,407.60
COSTO DE VENTAS		3,340,620,707.57	3,191,423,986.75
Costo de ventas de servicios	18	3,340,620,707.57	3,191,423,986.75
UTILIDAD BRUTA		1,518,245,414.94	1,415,392,420.85
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		1,718,835,767.51	1,731,211,535.92
De administración y operación	15	1,261,109,176.12	1,368,433,375.03
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	457,726,591.39	362,778,160.89
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 200,590,352.57	- 315,819,115.07
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,646,926,917.88	433,074,276.73
Transferencias Y Subvenciones	13	1,589,522,353.00	358,118,157.00
Otros ingresos	14	57,404,564.88	74,956,119.73
GASTOS NO OPERACIONALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		25,212,146.75	78,877,977.80
Transferencias y Subvenciones		-	-
OTROS GASTOS		25,212,146.75	78,877,977.80
Otros gastos	17	25,212,146.75	78,877,977.80
RESULTADO DEL PERÍODO		1,421,124,418.56	38,377,183.86

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. 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 05/31/2022 y 05/31/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2022 A 05/31/2022	01/01/2021 A 05/31/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,858,866,122.51	4,606,816,407.60
Venta de servicios de salud	12	4,858,866,122.51	4,606,816,407.60
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		3,340,620,707.57	3,191,423,986.75
Costo de ventas de servicios de salud	18	3,340,620,707.57	3,191,423,986.75
UTILIDAD BRUTA		1,518,245,414.94	1,415,392,420.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,261,109,176.12	1,368,433,375.03
Sueldos y salarios		306,921,878.00	299,163,046.00
Contribuciones imputadas		170,279.00	-
Contribuciones efectivas		86,308,400.00	84,555,989.00
Aportes sobre la nómina	15	52,722,000.00	48,345,700.00
Prestaciones sociales		119,466,669.00	125,385,433.00
Gastos de personal diversos		442,261,690.94	495,200,188.86
Generales		229,089,166.18	315,781,062.17
Impuestos, contribuciones y tasas		24,169,093.00	1,956.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		457,726,591.39	362,778,160.89
Deterioro de cuentas por cobrar		121,112,352.25	83,127,627.58
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	300,623,544.14	259,792,055.42
Amortización de activos intangibles		35,990,695.00	19,858,477.89
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 200,590,352.57	- 315,819,115.07
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,589,522,353.00	358,118,157.00
Subvenciones	13	1,589,522,353.00	358,118,157.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		57,404,564.88	74,956,119.73
Financieros		719,928.02	858,829.70
Ingreso diversos	14	5,411,675.63	1,598,831.00
Reversión de las cuentas por deterioro		51,272,961.23	72,498,459.03
GASTOS NO OPERACIONALES		25,212,146.75	78,877,977.80
Comisiones		677,465.75	692,709.48
Financieros	17	82,348.00	61,954.37
Gastos diversos		24,452,333.00	78,123,313.95
RESULTADO DEL PERÍODO		1,421,124,418.56	38,377,183.86
<p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER MAURICIO BARRAMON SALAS Gerente</p> <p>FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS Subgerente</p> <p>FIRMA DEL CONTADOR ANYELA CANDELA CHARRIA T.P. 83694-T</p> <p>FIRMA DEL REVISOR FISCAL SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA T.P. 81.685-T</p>			

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 31/05/2022
 (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 Mayo 2022	-	-	1,421,124,418.56	-	1,421,124,418.56
Saldo al 31/05/2022	9,589,038,100.32	2,713,555,442.30	1,421,124,418.56	-	13,723,717,961.18

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. 81.685-T