

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 01/31/2022 y 01/31/2021			
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)			
DETALLE	NOTAS	01/31/2022	01/31/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		8,453,049,172.66	5,580,407,469.29
Efectivo y equivalentes al efectivo		4,860,708,040.50	1,986,540,394.60
Caja		8,878,907.00	9,442,150.00
Depósitos en instituciones financieras	2	4,851,829,133.50	1,977,098,244.60
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		3,168,473,090.46	2,909,722,667.14
Prestación de servicios de salud		3,223,391,097.61	2,172,825,093.56
Subvenciones por cobrar	3	-	717,311,427.70
Otras cuentas por Cobrar		29,643,774.00	35,941,604.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	84,561,781.15	16,355,458.12
Inventario		423,868,041.70	584,107,890.55
Materiales y Suministros	4	412,655,531.70	584,107,890.55
En Tránsito		11,212,510.00	-
Otros activos		-	100,036,517.00
Avances y Anticipos Entregados		-	100,036,517.00
NO CORRIENTE		8,582,056,398.47	8,421,674,447.31
Cuentas por cobrar		876,804,210.42	1,100,983,171.57
Prestación de servicios de salud		1,723,598,054.25	1,915,323,057.25
Otras cuentas por cobrar	3	34,450,657.20	14,456,940.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,179,897.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,364,424,398.78	1,311,976,723.63
Propiedades, planta y equipo		7,406,629,291.94	7,002,083,728.74
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	-
Bienes muebles en bodega		235,402,080.53	72,884,113.49
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	1,796,034,717.39
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	-	4,709,271,229.52	4,016,760,961.72
Otros activos		298,622,896.11	318,607,547.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		26,840,124.00	32,947,674.00
Activos intangibles	6	484,464,200.00	435,966,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	212,681,427.89	150,306,927.00
TOTAL ACTIVO		17,035,105,571.13	14,002,081,916.60
PASIVO			
CORRIENTE		4,812,748,695.68	1,817,080,545.56
Cuentas por pagar		591,593,355.68	755,285,534.56
Adquisición de bienes y Servicios		38,197,372.00	38,484,739.40
Recursos a favor de terceros		87,667,715.68	84,211,129.41
Descuentos de nómina	7	56,849,872.00	58,916,142.00
Retención en la fuente e impuesto de tiembre		8,415,431.00	8,651,992.25
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		-	9,021,182.00
Otras cuentas por pagar		400,462,965.00	556,000,349.50

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 01/31/2022 y 01/31/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		600,120,740.00	446,308,774.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	600,120,740.00	446,308,774.00
Provisiones		200,000,000.00	200,000,000.00
Litigios y demandas	9	200,000,000.00	200,000,000.00
Otros pasivos		3,421,034,600.00	415,486,237.00
Recursos Recibidos en administración	10	3,421,034,600.00	415,486,237.00
NO CORRIENTE		-	-
Provisiones		-	-
Provisiones diversas	9	-	-
TOTAL PASIVO		4,812,748,695.68	1,817,080,545.56
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,222,356,875.45	12,185,001,371.04
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	-	80,236,667.17	- 105,331,868.36
impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO		12,222,356,875.45	12,185,001,371.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,035,105,571.13	14,002,081,916.60
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras de control		571,412,134.00	571,406,134.00
Deudoras por contra (CR)	19	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Pasivos contingentes	19	-	-
Acreedoras por contra (DB)		830,564,089.00	830,564,089.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMÓN SALAS
Gerente

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
JOHNSON FELLER PEREZ ROJAS
Subgerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRÍA
T.P. 83.694-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

Períodos contables terminados el 01/31/2022 y 01/31/2021

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2021 A 01/31/2022	01/01/2020 A 01/31/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		850,938,536.00	897,800,736.00
Venta de servicios	12	850,938,536.00	897,800,736.00
COSTO DE VENTAS		582,923,382.85	573,607,199.23
Costo de ventas de servicios	18	582,923,382.85	573,607,199.23
UTILIDAD BRUTA		268,015,153.15	324,193,536.77
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		392,041,170.52	388,339,542.41
De administración y operación	15	225,047,240.47	326,241,695.17
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	166,993,930.05	62,097,847.24
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 124,026,017.37	- 64,146,005.64
INGRESOS NO OPERACIONALES		44,060,652.95	35,201,748.85
Transferencias Y Subvenciones	13	8,140,120.00	7,437,300.00
Otros ingresos	14	35,920,532.95	27,764,448.85
GASTOS NO OPERACIONALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		271,302.75	76,387,611.57
Transferencias y Subvenciones		-	-
OTROS GASTOS		271,302.75	76,387,611.57
Otros gastos	17	271,302.75	76,387,611.57
RESULTADO DEL PERÍODO		- 80,236,667.17	- 105,331,868.36

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. 83.694-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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA

NIT. 813.002.872-4

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Períodos contables terminados el 01/31/2022 y 01/31/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 01/31/2022	01/01/2020 A 01/31/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		850,938,536.00	897,800,736.00
Venta de servicios de salud	12	850,938,536.00	897,800,736.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		582,923,382.85	573,607,199.23
Costo de ventas de servicios de salud	18	582,923,382.85	573,607,199.23
UTILIDAD BRUTA		268,015,153.15	324,193,536.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		225,047,240.47	326,241,695.17
Sueldos y salarios		55,708,701.00	59,723,240.00
Contribuciones efectivas		15,171,900.00	16,050,800.00
Aportes sobre la nómina	15	9,786,700.00	9,193,600.00
Prestaciones sociales		22,610,055.00	24,582,554.00
Gastos de personal diversos		85,571,784.00	103,404,093.00
Generales		36,198,100.47	113,287,408.17
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		166,993,930.05	62,097,847.24
Deterioro de cuentas por cobrar		16,713,497.40	21,427,034.88
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	143,082,293.65	35,181,954.36
Amortización de activos intangibles		7,198,139.00	5,488,858.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 124,026,017.37	- 64,146,005.64
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8,140,120.00	7,437,300.00
Subvenciones	13	8,140,120.00	7,437,300.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		35,920,532.95	27,764,448.85
Financieros		138,468.18	202,940.58
Ingreso diversos	14	922,380.00	65,000.00
Reversión de las cuentas por deterioro		34,859,684.77	27,496,508.27
GASTOS NO OPERACIONALES		271,302.75	76,387,611.57
Comisiones		148,492.75	145,366.37
Financieros	17	-	-
Gastos diversos		122,810.00	76,242,245.20
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
Subvenciones		-	-
RESULTADO DEL PERÍODO		- 80,236,667.17	- 105,331,868.36

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83.694-T

FIRMA DEL JEFE 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

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 31/01/2022
 (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 Enero 2022	-	-	- 80,236,667.17	-	- 80,236,667.17
Saldo al 31/01/2022	9,589,038,100.32	2,713,555,442.30	- 80,236,667.17	-	12,222,356,875.45

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 LEDEOMA
 T.P. 81.685-T

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