

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 02/28/2022 y 02/29/2021			
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)			
DETALLE	NOTAS	02/28/2022	02/28/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		8,390,054,765.22	5,520,233,745.32
Efectivo y equivalentes al efectivo		5,008,962,181.50	2,031,815,948.09
Caja		8,527,800.00	8,678,018.00
Depósitos en instituciones financieras	2	5,000,434,381.50	2,023,137,930.09
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		2,817,338,270.97	2,745,659,632.95
Prestación de servicios de salud		2,881,616,184.38	2,007,001,252.85
Subvenciones por cobrar		-	717,311,427.70
Otras cuentas por Cobrar	3	23,972,810.00	39,596,526.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	88,250,723.41	18,249,573.60
Inventario		538,112,645.75	568,436,647.28
Materiales y Suministros		535,592,839.75	568,436,647.28
En tránsito	4	2,519,806.00	-
Otros activos		25,641,667.00	174,321,517.00
Avances y Anticipos Entregados		25,641,667.00	174,321,517.00
NO CORRIENTE		8,615,295,376.94	8,468,372,629.53
Cuentas por cobrar		868,518,508.54	1,181,552,166.15
Prestación de servicios de salud		1,723,553,319.25	2,014,473,555.96
Otras cuentas por cobrar	3	37,390,256.20	15,159,540.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		483,179,897.75	483,179,897.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1,375,604,964.66	1,331,260,827.76
Propiedades, planta y equipo		7,365,695,598.29	6,973,701,774.38
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	-
Bienes muebles en bodega		235,306,880.53	72,179,653.49
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		222,248,100.00	130,035,000.00
Maquinaria y equipo	5	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	-	4,750,109,723.17	4,051,142,916.08
Otros activos		381,081,270.11	313,118,689.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		116,496,637.00	32,947,674.00
Activos intangibles	6	484,464,200.00	435,966,800.00
Amortización acumulada de intangibles	-	219,879,566.89	155,795,785.00
TOTAL ACTIVO		17,005,350,142.16	13,988,606,374.85
PASIVO			
CORRIENTE		4,812,779,645.72	1,477,081,026.31
Cuentas por pagar		719,288,890.72	814,989,815.31
Adquisición de bienes y Servicios		128,849,708.79	64,048,112.40
Recursos a favor de terceros		87,931,179.93	84,205,383.41
Descuentos de nómina		64,590,447.00	62,464,692.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7	15,885,803.00	19,579,753.00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		-	9,021,182.00
Otras cuentas por pagar		422,031,752.00	575,670,692.50

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 02/28/2022 y 02/29/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		472,456,155.00	462,091,211.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	472,456,155.00	462,091,211.00
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	-
Recursos Recibidos en administración	10	3,421,034,600.00	-
NO CORRIENTE		-	415,486,237.00
Provisiones		-	415,486,237.00
Provisiones diversas	9	-	415,486,237.00
TOTAL PASIVO		4,812,779,645.72	1,892,567,263.31
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		12,192,570,496.44	12,096,039,111.54
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		110,023,046.18	194,294,127.86
impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		-	-
TOTAL PATRIMONIO		12,192,570,496.44	12,096,039,111.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,005,350,142.16	13,988,606,374.85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control	19	571,412,134.00	406,916,250.00
Deudoras por contra (CR)		571,412,134.00	406,916,250.00
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 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. 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 02/28/2022 y 02/29/2021

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2020 A 02/28/2022	01/01/2019 A 02/28/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		1,748,105,338.00	1,793,048,802.00
Venta de servicios	12	1,748,105,338.00	1,793,048,802.00
COSTO DE VENTAS		1,189,862,853.39	1,237,753,682.95
Costo de ventas de servicios	18	1,189,862,853.39	1,237,753,682.95
UTILIDAD BRUTA		558,242,484.61	555,295,119.05
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		724,450,966.04	716,947,320.77
De administración y operación	15	479,021,651.88	592,540,284.72
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	245,429,314.16	124,407,036.05
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 166,208,481.43	- 161,652,201.72
INGRESOS NO OPERACIONALES		61,874,570.75	44,194,705.55
Transferencias Y Subvenciones	13	8,140,120.00	13,437,300.00
Otros ingresos	14	53,734,450.75	30,757,405.55
GASTOS NO OPERACIONALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,689,135.50	76,836,631.69
Transferencias y Subvenciones		-	-
OTROS GASTOS		5,689,135.50	76,836,631.69
Otros gastos	17	5,689,135.50	76,836,631.69
RESULTADO DEL PERÍODO		- 110,023,046.18	- 194,294,127.86

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 02/28/2022 y 02/29/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2020 A 02/28/2022	01/01/2019 A 02/28/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1,748,105,338.00	1,793,048,802.00
Venta de servicios de salud	12	1,748,105,338.00	1,793,048,802.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		1,189,862,853.39	1,237,753,682.95
Costo de ventas de servicios de salud	18	1,189,862,853.39	1,237,753,682.95
UTILIDAD BRUTA		558,242,484.61	555,295,119.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		479,021,651.88	592,540,284.72
Sueldos y salarios		113,551,812.00	120,516,560.00
Contribuciones efectivas		32,300,500.00	35,827,100.00
Aportes sobre la nómina		20,954,500.00	19,783,500.00
Prestaciones sociales	15	45,859,069.00	49,429,645.00
Gastos de personal diversos		169,818,404.00	210,135,779.93
Generales		96,535,410.88	156,847,699.79
Impuestos, contribuciones y tasas		1,956.00	-
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		245,429,314.16	124,407,036.05
Deterioro de cuentas por cobrar		47,112,248.86	43,865,411.33
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	183,920,787.30	69,563,908.72
Amortización de activos intangibles		14,396,278.00	10,977,716.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		- 166,208,481.43	- 161,652,201.72
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8,140,120.00	13,437,300.00
Subvenciones	13	8,140,120.00	13,437,300.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		53,734,450.75	30,757,405.55
Financieros		291,747.66	361,637.44
Ingreso diversos	14	3,053,775.00	1,333,535.00
Reversión de las cuentas por deterioro		50,388,928.09	29,062,233.11
GASTOS NO OPERACIONALES		5,689,135.50	76,836,631.69
Comisiones		297,531.50	320,160.74
Financieros	17	-	-
Gastos diversos		5,391,604.00	76,516,470.95
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
Subvenciones		-	-
RESULTADO DEL PERÍODO		- 110,023,046.18	- 194,294,127.86

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMÓN 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 28/02/2022
 (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 Febrero 2022	-	-	- 110,023,046.18	-	- 110,023,046.18
Saldo al 28/02/2022	9,589,038,100.32	2,713,555,442.30	- 110,023,046.18	-	12,192,570,496.44

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

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81.685-T