

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 07/31/2022 y 07/31/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	07/31/2022	07/31/2021
ACTIVO			
CORRIENTE		5,101,290,974.54	5,701,847,661.73
Efectivo y equivalentes al efectivo		2,560,597,392.48	879,986,626.40
Caja		9,106,280.00	9,419,148.00
Depósitos en instituciones financieras	2	2,551,491,112.48	870,567,478.40
Efectivo de uso restringido		-	-
Cuentas por cobrar		1,359,789,631.20	4,165,263,825.43
Prestación de servicios de salud		1,393,731,200.72	3,470,908,123.98
Subvenciones por cobrar		-	717,311,427.70
Otras cuentas por Cobrar	3	39,071,210.20	26,948,011.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-73,012,779.72	-49,903,737.25
Inventario		672,843,282.86	624,447,209.90
Materiales y Suministros	4	672,843,282.86	624,447,209.90
Otros activos		508,060,668.00	32,150,000.00
Seguros		-	-
Avances y anticipos entregados	6	508,060,668.00	32,150,000.00
NO CORRIENTE		12,642,766,426.99	7,964,340,845.34
Cuentas por cobrar		2,264,214,700.56	22,762,252.20
Prestación de servicios de salud		3,264,060,032.93	867,368,011.40
Otras cuentas por cobrar		21,840,217.00	22,762,252.20
Cuentas por cobrar de difícil Recaudó	3	483,179,897.75	483,179,897.75
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(1,504,865,447.12)	(1,350,547,909.15)
Propiedades, planta y equipo		10,029,322,023.32	7,599,513,383.59
Terrenos		123,249,600.00	123,249,600.00
Construcciones en curso		-	-
Bienes muebles en bodega		3,336,818,677.53	157,301,413.49
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	167,793,700.00
Maquinaria y equipo		307,614,880.53	300,017,716.52
Equipo médico y científico		2,297,575,832.34	2,271,361,224.39
Muebles, enseres y equipos de oficina		590,440,547.77	590,440,547.77
Equipos de comunicación y computación		747,421,643.68	702,631,643.68
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		-5,225,178,834.14	-4,342,414,037.87
Otros activos		349,229,703.11	342,065,209.55
Bienes y servicios pagados por anticipado		83,969,099.00	26,934,936.44
Activos intangibles	6	527,844,200.00	484,464,200.00
Amortización acumulada de intangibles		-262,583,595.89	-169,333,926.89
TOTAL ACTIVO		17,744,057,401.53	13,666,188,507.07
PASIVO			
CORRIENTE		2,853,987,525.17	1,486,391,743.50
Cuentas por pagar		1,545,646,440.29	727,570,206.50
Adquisición de bienes y Servicios		646,631,453.39	51,565,169.50
Recursos a favor de terceros		355,083,261.90	84,335,447.50
Descuentos de nómina		57,913,690.00	55,063,436.00
Retención en la fuente e impuesto de tiembre	7	39,443,191.00	18,329,880.00
Impuestos Contribuciones y tasas		-	9,021,182.00
Otras cuentas por pagar		446,574,844.00	509,255,091.50

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 07/31/2022 y 07/31/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		590,655,473.00	558,821,537.00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	590,655,473.00	558,821,537.00
Provisiones		115,161,973.00	200,000,000.00
Litigios y demandas	9	115,161,973.00	200,000,000.00
Otros pasivos		602,523,638.88	-
Ingresos Recibidos por anticipado	10	13,097,699.88	-
Otros pasivos Diferidos		589,425,939.00	-
NO CORRIENTE		-	-
Provisiones		-	-
Litigios y demandas	9	-	-
TOTAL PASIVO		2,853,987,525.17	1,486,391,743.50
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		14,890,069,876.36	12,179,796,763.57
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		2,587,476,333.74	-110,536,475.83
TOTAL PATRIMONIO		14,890,069,876.36	12,179,796,763.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,744,057,401.53	13,666,188,507.07
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Deudoras de control		570,101,440.00	571,406,134.00
Deudoras por contra (CR)	19	(570,101,440.00)	(571,406,134.00)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes		448,534,292.00	830,564,089.00
Acreedoras por contra (DB)	19	(448,534,292.00)	(830,564,089.00)

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 07/31/2022 y 07/31/2021			
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)			
CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2021 A 07/31/2021	01/01/2021 A 07/31/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios de salud	12	6,944,741,292.93	6,581,337,813.60
		6,944,741,292.93	6,581,337,813.60
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
Costo de ventas de servicios de salud	18	4,958,753,001.10	4,790,308,502.07
		4,958,753,001.10	4,790,308,502.07
UTILIDAD BRUTA			
		1,985,988,291.83	1,791,029,311.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
		1,793,200,011.63	1,892,067,532.59
Sueldos y salarios		417,373,584.00	414,301,041.00
Contribuciones imputadas		170,279.00	-
Contribuciones efectivas		118,726,400.00	117,569,489.00
Aportes sobre la nómina	15	80,931,500.00	74,011,800.00
Prestaciones sociales		155,305,823.00	167,300,291.00
Gastos de personal diversos		621,985,110.94	689,687,961.66
Generales		367,865,725.69	405,052,412.93
Impuestos, contribuciones y tasas		30,841,589.00	24,144,537.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES			
		896,011,896.87	525,499,669.68
Deterioro de cuentas por cobrar		179,921,691.60	140,148,781.28
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	658,989,898.27	360,835,030.51
Amortización de activos intangibles		57,100,307.00	24,515,857.89
Provisión Litigios y Demandas		-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL			
		(703,223,616.67)	(626,537,890.74)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
		3,247,904,186.42	494,867,754.00
Subvenciones	13	3,247,904,186.42	494,867,754.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
		75,848,916.30	100,698,523.45
Financieros		1,057,659.55	1,134,363.43
Ingreso diversos	14	5,615,424.69	1,778,472.00
Reversión de las cuentas por deterioro		69,175,832.06	97,785,688.02
GASTOS NO OPERACIONALES			
		33,053,152.31	79,564,862.54
Comisiones		825,958.50	982,910.22
Financieros	17	231,386.75	78,387,396.57
Gastos diversos		31,995,807.06	194,555.75
RESULTADO DEL PERÍODO		2,587,476,333.74	(110,536,475.83)

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 41396002432

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos contables terminados el 07/31/2022 y 07/31/2021

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2021 A 07/31/2021	01/01/2021 A 07/31/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		6,944,741,292.93	6,581,337,813.60
Venta de servicios	12	6,944,741,292.93	6,581,337,813.60
COSTO DE VENTAS		4,958,753,001.10	4,790,308,502.07
Costo de ventas de servicios	18	4,958,753,001.10	4,790,308,502.07
UTILIDAD BRUTA		1,985,988,291.83	1,791,029,311.53
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		2,689,211,908.50	2,417,567,202.27
De administración y operación	15	1,793,200,011.63	1,892,067,532.59
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	896,011,896.87	525,499,669.68
Transferencias y subvenciones		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(703,223,616.67)	(626,537,890.74)
INGRESOS NO OPERACIONALES		3,323,753,102.72	595,566,277.45
Transferencias Y Subvenciones	13	3,247,904,186.42	494,867,754.00
Otros ingresos	14	75,848,916.30	100,698,523.45
GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS		33,053,152.31	79,564,862.54
Otros gastos	17	33,053,152.31	79,564,862.54
RESULTADO DEL PERÍODO		2,587,476,333.74	(110,536,475.83)

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-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 31/07/2021
 (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 2020	-	-	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 Julio 2022	-	-	2,587,476,333.74	-	2,587,476,333.74
Saldo al 31/07/2022	9,589,038,100.32	2,713,555,442.30	2,587,476,333.74	-	14,890,069,876.36

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. 81685-T