

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en Pesos)

CODIGO		PERIODO DICIEMBRE 2021	PERIODO DICIEMBRE 2020	CODIGO		PERIODO DICIEMBRE 2021	PERIODO DICIEMBRE 2020
	ACTIVOS				PASIVOS		
	CORRIENTE	655,431,129	816,996,643		CORRIENTE	315,296,839	528,039,366
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,035,366	40,394,899	24	CUENTAS POR PAGAR	258,141,602	398,544,285
1105	CAJA	-	-	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	223,400,319	344,180,079
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,035,366	40,394,899	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	24,879,185
13	CUENTAS POR COBRAR	548,589,122	667,403,664	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	57,507	8,610,258
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	623,893,151	522,824,137	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	7,028,674	7,315,647
1385	CXC DE DIFÍCIL RECAUDO	-	144,579,527	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,683,601	12,305,876
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(75,304,029)	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,971,501	1,253,240
15	INVENTARIOS	85,806,641	109,198,080	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57,155,237	40,468,701
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,806,641	109,198,080	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	57,155,237	40,468,701
19	OTROS ACTIVOS	-	-	27	PROVISIONES	-	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	NO CORRIENTE	1,834,550,351	1,906,470,660	2900	OTROS PASIVOS	-	89,026,380
1300	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	89,026,380
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1600	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,747,784,979	1,816,450,788		NO CORRIENTE	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,625,692	65,255,957	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1640	EDIFICACIONES	366,585,900	366,585,900		TOTAL PASIVOS	315,296,839	528,039,366
1650	REDES LINEAS Y CABLES	30,532,354	30,532,354		PATRIMONIO	2,174,684,641	2,195,427,937
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,725,464	796,837	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,174,684,641	2,195,427,937
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,074,093,452	1,074,093,452	3208	CAPITAL FISCAL	1,006,393,706	1,006,393,706
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	418,526,618	410,228,368	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,114,045,960	831,013,123
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	329,658,988	327,337,522	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,244,975	358,021,108
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	639,306,570	639,306,570				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	4,365,566	3,424,321				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,167,635,625)	(1,101,108,493)				
19	OTROS ACTIVOS	86,765,372	90,019,872				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	92,143,872	92,143,872				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(5,378,500)	(2,124,000)				
	TOTAL ACTIVO	2,489,981,480	2,723,467,303		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,489,981,480	2,723,467,303

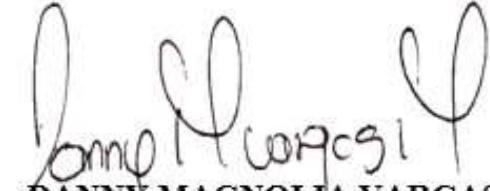

DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-7

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO DICIEMBRE 2021	PERIODO DICIEMBRE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	2,091,646,423	1,443,063,108
43	VENTA DE SERVICIOS	2,091,646,423	1,443,063,108
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,091,646,423	1,443,063,108
4395	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	1,292,615,354	857,579,696
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,292,615,354	857,579,696
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,292,615,354	857,579,696
	MARGEN BRUTO	799,031,069	585,483,412
	GASTOS OPERACIONALES	807,349,173	638,520,205
5100	ADMINISTRACION	661,133,012	555,505,639
5101	SUELDOS Y SALARIOS	112,369,425	112,606,387
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,089,900	42,361,709
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,049,200	13,751,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	37,828,623	81,050,978
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194,202,410	22,195,749
5111	GENERALES	276,098,066	281,533,645
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,495,388	2,005,871
5200	DE VENTAS	0	0
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5211	GASTOS GENERALES	0	0
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	146,216,161	83,014,566
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	75,304,029	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,527,132	80,890,566
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,385,000	2,124,000
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-8,318,104	-53,036,793
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59,086,400	393,036,292
4430	SUBVENCIONES	59,086,400	393,036,292

4800	OTROS INGRESOS	7,078,449	20,661,034
4802	FINANCIEROS	126,781	4,641,031
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,951,668	16,020,003
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5800	OTROS GASTOS	3,601,770	2,639,425
5802	COMISIONES	2,876,006	1,628,660
5804	FINANCIEROS	557,763	279,861
5890	GASTOS DIVERSOS	168,001	730,904
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	54,244,975	358,021,108

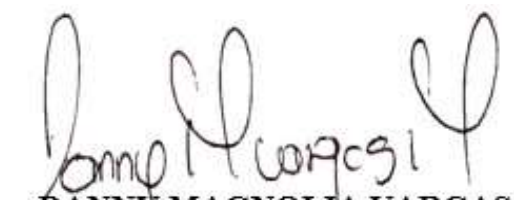

DANNY MAGNOLIA VARGAS
 Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
 Contador TP 47054-7

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	2,195,427,937
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.021	-20,743,296
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	2,174,684,641

DETALLE VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	283,032,837
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	283,032,837
RESULTADO DEL EJERCICIO	0
DISMINUCIONES	303,776,133
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	303,776,133
TOTAL VARIACION	-20,743,296


DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-7

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****A 31 DE DICIEMBRE 2021**

(Cifras en Pesos)

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**RESULTADOS DEL EJERCICIO****54,244,975****PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:**

Depreciaciones PPyE y amortizaciones

70,912,132

Deterioro

75,304,029

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:**200,461,136****EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN****CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES**

(+) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR

118,814,542

(+) DISMINUCIÓN INVENTARIOS CORRIENTES

23,391,439

(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

0

(+) AUMENTO BENEFICIO A EMPLEADOS

16,686,536

(+) AUMENTO OTROS PASIVOS

0

(-) AUMENTO CUENTAS POR COBRAR

0

(-) AUMENTO INVENTARIOS CORRIENTES

0

(-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

-110,900,436

(-) DISMINUCIÓN BENEFICIO A EMPLEADOS

0

(-) DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS

-89,026,380

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-41,034,299****ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES

0

(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES

0

(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2,138,677

(-) AUMENTO INTANGIBLES

0

(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS

0

(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES

0

(+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES

0

(+) VENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

0

(+) DISMINUCION INTANGIBLES

0

(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS

-

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**2,138,677****ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

0

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0

(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACIÓN DE ACCION

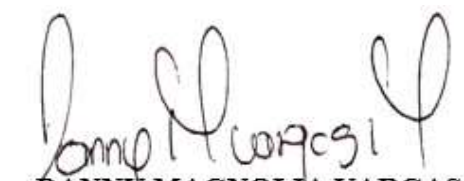
0

(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS**0****TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO****161,565,514****EFECTIVO AÑO ANTERIOR****816,996,643****EFECTIVO PRESENTE AÑO****655,431,129**
DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente
LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TE 47054-7

**ESE HOSPITAL DEL PERPETUO
SOCORRO DE VILLAVIEJA - HUILA
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE
DE 2021**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

La Empresa Social del Estado Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Huila, se creó mediante la transformación de la Unidad Administrativa Especial de Salud del Municipio, ésta transformación se dio mediante Acuerdo Municipal No. 010 del 1 de junio de 2007, constituyéndose en una categoría especial de entidad pública, descentralizada, del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

El control político lo ejerce el Concejo Municipal y la vigilancia de la Gestión fiscal está a cargo de la Contraloría Departamental del Huila y la Contraloría General de la República. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva.

En el Reps están inscritos los servicios que ofrece la ESE, que corresponde a servicios del primer nivel de complejidad, la atención de los servicios de salud se realiza de acuerdo a guías y protocolos establecidos y también realiza actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, los servicios se prestan en la carrera 3 No. 3-17 del Municipio de Villavieja en el Departamento del Huila.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La información financiera, económica y social de la Empresa Social del Estado Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja (Huila), presentada en el catálogo de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2021, se elaboró conforme a las Políticas Contables de la ESE, al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, y fue elaborado teniendo en cuenta las normas y procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

En el año 2021 se presentaron limitaciones teniendo en cuenta que se tenían dos software, SIIGHOS PLUS para el manejo asistencial y presupuestal, y el software SOFTLAN PYME para el manejo de la contabilidad financiera.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas. Los Estados Financieros presentados se elaboraron -comparativamente a 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2020 y comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado del periodo y otros resultados integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación por la Junta Directiva de la ESE.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Los principios de Contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable, por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los Estados Financieros de la ESE.

La ESE no agrega ni consolida información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

La base de medición utilizada por la ESE es el Costo Histórico.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros es el peso colombiano, la materialidad está conforme al Manual de Políticas Contables de la ESE.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

En la ESE no se realizaron transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

No aplica.

2.5. Otros aspectos

No aplica

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

La preparación de los Estados Financieros requiere que la Entidad realice estimaciones para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Estas estimaciones se han determinado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. Los cambios a estas estimaciones son reconocidos prospectivamente en el periodo en el cual la estimación es revisada.

Durante el año 2021, se presentaron cambios significativos en las estimaciones, específicamente en el Deterioro de las cuentas por cobrar, de las cuentas por cobrar de Saludcoop EPS en Liquidación y Cafesalud EPS en Liquidación, por cuanto no existe certeza de su recuperabilidad.

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

El manual de políticas contables de la ESE es adoptado con el fin de asegurar la consistencia y uniformidad en los Estados Financieros aplicando el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público establecido por la Contaduría General de la Nación.

✓ Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo en caja y bancos, deberá coincidir con los valores que aparecen en los arqueos de caja y en los extractos bancarios respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la vista.

Se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros rendimientos).

Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros, siempre que cumplan la definición de equivalentes

de efectivo y los sobregiros bancarios.

✓ Cuentas por Cobrar

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

✓ Inventarios

Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, así como los productos agrícolas provenientes de los activos biológicos, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados con la prestación del mismo.

✓ Propiedades, Planta y Equipo

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes y servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

✓ Activos Intangibles

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

✓ Cuentas por Pagar

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

✓ Beneficios a los Empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad

vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

- **Patrimonio**
Está constituido por los aportes para la creación de la ESE, los resultados y otras partidas que, de acuerdo a lo establecido en las normas, deben reconocerse en el patrimonio.
- **Ingresos**
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la empresa. Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la empresa en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable.

- **Gastos y Costos**
Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del periodo que los originaron. Se reconocerán costos y gastos cuando haya surgido una disminución en los beneficios económicos relacionada con la salida o la disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos y cuando el costo o el gasto puedan medirse con fiabilidad. Esto significa que el reconocimiento de los costos y los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en los pasivos o disminuciones en los activos.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

Nota 6. Inversiones e Instrumentos derivados

Nota 8. Prestamos por Cobrar

Nota 11. Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales

Nota 12. Recursos Naturales no Renovables

Nota 13. Propiedades de Inversión
 Nota 15. Activos Biológicos
 Nota 16. Otros Derechos y Garantías
 Nota 17. Arrendamientos
 Nota 18. Costos de Financiación
 Nota 19. Emisión y Colocación de Títulos de Deuda
 Nota 20. Préstamos por Pagar
 Nota 23. Provisiones
 Nota 25. Activos y Pasivos Contingentes
 Nota 26. Cuentas de Orden (otras)
 Nota 31. Costos de Transformación
 Nota 32. Acuerdos de Concesión – Entidad Concedente
 Nota 33. Administración de Recursos de Seguridad social en Pensiones
 Nota 34. Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
 Nota 35. Impuesto a las Ganancias
 Nota 36. Combinación y Traslado de Operaciones

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,035,366	40,394,899	-19,359,533
1.1.05	Db	Caja			0
1.1.06	Db	Cuenta única nacional			0
1.1.07	Db	Reservas internacionales			0
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	21,035,366	40,394,899	-19,359,533
1.1.20	Db	Fondos en tránsito			0
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido			0
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo			0
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías			0

Solamente presenta saldo en Depósitos en Instituciones Financieras.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2021 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO

1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,035,366	40,394,899	-19,359,533	13,289,690	0.1%
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	16,497,641	19,849,613	-3,351,972	0	0.0
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	4,537,725	20,545,286	-16,007,561	13,289,690	0.1%
1.1.10.09	Db	Depósitos simples			0.00		
1.1.10.10	Db	Cuentas de compensación banco de la república			0.00		
1.1.10.11	Db	Depósitos en el exterior			0.00		
1.1.10.12	Db	Depósitos remunerados			0.00		
1.1.10.13	Db	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso			0.00		
1.1.10.14	Db	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida			0.00		
1.1.10.90	Db	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Corresponde a saldos en Depósitos en Instituciones Financieras en cuentas corrientes y de ahorro por recursos del flujo normal de la ESE.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2,021	2,020	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	548,589,122	667,403,664	-118,814,542
1.3.05	Db	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos			0
1.3.11	Db	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			0
1.3.12	Db	Aportes sobre la nómina			0
1.3.13	Db	Rentas parafiscales			0
1.3.14	Db	Regalías			0
1.3.19	Db	Venta de bienes	623,893,151	667,403,664	-43,510,513
1.3.22	Db	Admón de la seguridad social en salud			0
1.3.37	Db	Transferencias por cobrar			0
1.3.84	Db	Otras cuentas por cobrar			0
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-75,304,029	0	-75,304,029

--	--	--	--	--	--

1.3.86.01	Cr	Deterioro: Venta de bienes			0
-----------	----	----------------------------	--	--	---

1.3.86.02	Cr	Deterioro: Prestación de servicios			0
1.3.86.03	Cr	Deterioro: Servicio de energía			0
1.3.86.04	Cr	Deterioro: Servicio de acueducto			0
1.3.86.05	Cr	Deterioro: Servicio de alcantarillado			0
1.3.86.09	Cr	Deterioro: Prestación servicios de salud	-75,304,029	0	-75,304,029
1.3.86.13	Cr	Deterioro: Impuestos			0
1.3.86.90	Cr	Deterioro: Otras cuentas por cobrar			0

El valor de la cuenta Deudores, es depurado de acuerdo a las conciliaciones y mesas de trabajo que se adelantan con las diferentes entidades.

7.9. Prestación de Servicios de Salud

DESCRIPCIÓN		CORTE VIGENCIA 2021			DETERIORO ACUMULADO 2021					DEFINITIVO
CONCEPTO		SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	623,893,151	0.0	623,893,151.0	0.0	75,304,029.0	0.0	75,304,029.0	12.1	548,589,122.0
1.3.19.01	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	19,591,265		19,591,265.0				0.0	0.0	19,591,265.0
1.3.19.02	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	218,175,379		218,175,379.0				0.0	0.0	218,175,379.0
1.3.19.03	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	11,234,002		11,234,002.0				0.0	0.0	11,234,002.0
1.3.19.04	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	255,026,881		255,026,881.0	0.0	75,304,029.0		75,304,029.0	29.5	179,722,852.0
1.3.19.07	Planes complementarios de eps			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.08	Servicios de salud por ips privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.09	Servicios de salud por ips privadas - con facturación radicada	5,876,945		5,876,945.0				0.0	0.0	5,876,945.0
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0

Salud, Seguridad y Humanización

1.3.19.11	Servicios de salud por ips públicas - con facturación radicada			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.14	Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,007,250		1,007,250.0				0.0	0.0	1,007,250.0
1.3.19.15	Servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	13,507,014		13,507,014.0				0.0	0.0	13,507,014.0
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.17	Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3,590,820		3,590,820.0				0.0	0.0	3,590,820.0
1.3.19.18	Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	47,176,312		47,176,312.0				0.0	0.0	47,176,312.0
1.3.19.19	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	44,701,905		44,701,905.0				0.0	0.0	44,701,905.0
1.3.19.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.23	Riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.24	Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	4,005,378		4,005,378.0				0.0	0.0	4,005,378.0
1.3.19.25	Convenios con recursos del sistema general de seguridad social en salud para trauma mayor y desplazados - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.26	Convenios con recursos del sistema general de seguridad social en salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.27	Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			0.0				0.0	0.0	0.0

Carrera 3 No. 3-17

Cel: 321 921 1928

e-mail: esevillavieja@yahoo.es

1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud - con facturación radicada			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.29	Cuota de recuperación			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.30	Ministerio de salud - recursos del iva social			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.31	Recobros SOAT			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.80	Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)			0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.5	Db	INVENTARIOS	85,806,641.00	109,198,080.00	-23,391,439.00
1.5.05	Db	Bienes producidos			0.00
1.5.10	Db	Mercancías en existencia			0.00
1.5.11	Db	Prestadores de servicios			0.00
1.5.12	Db	Materias primas			0.00
1.5.14	Db	Materiales y suministros	85,806,641.00	109,198,080.00	-23,391,439.00
1.5.20	Db	Productos en proceso			0.00
1.5.25	Db	En tránsito			0.00
1.5.30	Db	En poder de terceros			0.00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0.00	0.00	0.00

El saldo de la cuenta corresponde a las compras de Materiales y Suministros para la prestación de servicios y otros que se requieren para el funcionamiento de la ESE.

No se evidencia deterioro de los inventarios.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,747,784,979	1,816,450,788	-68,665,809
1.6.05	Db	Terrenos			0
1.6.15	Db	Construcciones en curso			0
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega	48,625,692	65,255,957	-16,630,265
1.6.40	Db	Edificaciones	366,585,900	366,585,900	0
1.6.45	Db	Plantas ductos y túneles			0
1.6.50	Db	Redes línea y cables	30,532,354	30,532,354	0
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	3,725,464	796,837	2,928,627
1.6.60	Db	Equipo médico científico	1,074,093,452	1,074,093,452	0
1.6.65	Db	Muebles enseres y equipo de oficina	418,526,618	410,226,368	8,300,250
1.6.70	Db	Equipos de Comunicación y computación	329,658,988	327,337,522	2,321,466
1.6.75	Db	Equipos de transporte y comunicación	639,306,570	639,306,570	0
1.6.80	Db	Equipos de comedor cocina y despensa	4,365,566	3,424,321	941,245
1.6.81	Db	Bienes de arte y cultura			0
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-1,167,635,625	-1,101,108,493	-66,527,132
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0	0	0

1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-47,694,498	-42,243,366	-5,451,132
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles			0
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables	-22,883,543	-22,611,543	-272,000
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo			0
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-410,523,765	-387,059,765	-23,464,000
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-140,523,567	-130,895,567	-9,628,000
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Eq. Comunicación y cómputo	-192,331,018	-187,511,018	-4,820,000
1.6.85.08	Cr	Depreciación: Eq. Transporte tracción y elevación	-352,849,220	-330,049,220	-22,800,000
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Eq. De comedor y cocina	-830,014	-738,014	-92,000

Todos los Activos son utilizados por la ESE para cumplir su misión.

10.4. Estimaciones

10.4.1. Depreciación – Línea Recta

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	15,0	15,0
	Equipos de comunicación y computación	5,0	15,0
	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,0	10,0
	Equipo médico y científico	15,0	15,0
	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,0	15,0
	Repuestos		
	Bienes de arte y cultura		
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15,0	15,0
	Semovientes y plantas		
	Otros bienes muebles		
INMUEBLES	Terrenos		
	Edificaciones	50,0	50,0
	Plantas, ductos y túneles		
	Construcciones en curso		
	Redes, líneas y cables		
	Plantas productoras		
	Otros bienes inmuebles		

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	86,765,372.00	90,019,872.00	-3,254,500.00
1.9.70	Db	Activos intangibles	92,143,872.00	92,143,872.00	0.00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-5,378,500.00	-2,124,000.00	-3,254,500.00
1.9.76	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)			0.00
1.9.77	Db	Activos intangibles - modelo revaluado			0.00
1.9.78	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0.00
1.9.79	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0.00

Se registra en otros activos el valor del Software, el cual está siendo amortizado.

14.1. Detalle Saldos y Movimientos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	PLUSVALÍA	MARCAS	PATENTES	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	EN FASE DE DESARROLLO	EN CONCESIÓN	OTROS	TOTAL
SALDO INICIAL							92,143,872.0				92,143,872.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Adquisiciones en compras											0.0
Adquisiciones en permutas											0.0
Donaciones recibidas											0.0
Otras transacciones sin contraprestación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Especificar tipo de transacción 1											0.0
* Especificar tipo de transacción 2											0.0
* Especificar tipo de transacción ...n											0.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Disposiciones (enajenaciones)											0.0
Baja en cuentas											0.0
Otras salidas de intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Especificar tipo de transacción 1											0.0
* Especificar tipo de transacción 2											0.0
* Especificar tipo de transacción ...n											0.0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92,143,872.0	0.0	0.0	0.0	92,143,872.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)											0.0
- Salida por traslado de cuentas (CR)											0.0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)											0.0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)											0.0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92,143,872.0	0.0	0.0	0.0	92,143,872.0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5,378,500.0)	0.0	0.0	0.0	(5,378,500.0)
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada							(2,124,000.0)				(2,124,000.0)
+ Amortización aplicada vigencia actual							(3,254,500.0)				(3,254,500.0)
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada											0.0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo inicial del Deterioro acumulado											0.0
+ Deterioro aplicado vigencia actual											0.0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual											0.0

= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97,522,372.0	0.0	0.0	0.0	97,522,372.0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(5.8)	0.0	0.0	0.0	(5.8)
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	258,141,602	398,544,285	-140,402,683
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	223,400,319	344,180,079	-120,779,760
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0	0	0
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	0	24,879,185	-24,879,185
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	57,507	8,610,258	-8,552,751
2.4.36	Cr	Retención en la Fuente	7,028,674	7,315,647	-286,973
2.4.40	Cr	Impuestos contribuciones y tasas	16,683,601	12,305,876	4,377,725
2.4.80	Cr	Administración y prestación de servicios de salud	0	0	0
2.4.90	Cr	Otras cuentas por pagar	10,971,501	1,253,240	9,718,261
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado	0	0	0

Corresponde a las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios, recursos a favor de terceros que se están depurando, descuentos de nómina, retención en la fuente, impuestos, contribuciones y tasas y otras cuentas por pagar.

Revelaciones Generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			223,400,319				0.0
Bienes y servicios		6	223,400,319				0.0
Nacionales	PN	3	82,014,017	1	2	NINGUNA	0
Nacionales	PJ	3	141,386,302	1	2	NINGUNA	0
Extranjeros	PN						
Extranjeros	PJ						
Proyectos de inversión		0	0				0.0
Nacionales	PN		0			NINGUNA	0
Nacionales	PJ		0			NINGUNA	0
Extranjeros	PN						
Extranjeros	PJ						

21.1.9. Impuestos, Contribuciones y Tasas

ASOCIACIÓN DE DATOS			
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
Otros impuestos municipales			16,683,601
Nacionales	PN		
Nacionales	PJ	1	16,683,601
Extranjeros	PN		

21.1.17. Otras Cuentas por Pagar

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERÉS (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10,971,501				0.0
Aportes al icbf y sena			871,500				0.0
Nacionales	PN						
Nacionales	PJ	2	871,500	1	1	NO	0
Extranjeros	PN						
Extranjeros	PJ						
Servicios			10,100,001				0.0
Nacionales	PN	6	10,100,001	1	1	NA	
Nacionales	PJ						
Extranjeros	PN						
Extranjeros	PJ						

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57,155,237	40,468,701	16,686,536
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	57,155,237	40,468,701	16,686,536
2.5.12	Cr	Beneficios a los empleados a largo plazo			0
2.5.13	Cr	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual			0
2.5.14	Cr	Beneficios posempleo - pensiones			0
2.5.15	Cr	Otros beneficios posempleo			0
	Db	PLAN DE ACTIVOS	0	0	0
1.9.02	Db	Para beneficios a los empleados a largo plazo			0

1.9.03	Db	Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual			0
1.9.04	Db	Para beneficios posempleo			0
		RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	57,155,237	40,468,701	16,686,536
(+) Beneficios (-) Plan de Activos		A corto plazo	57,155,237	40,468,701	16,686,536
		A largo plazo	0	0	0
(=) NETO		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0
		Posempleo	0	0	0

Corresponde a cuentas por pagar a personal de planta.

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	57,155,237
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	
2.5.11.02	Cr	Cesantías	19,447,966
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	2,202,581
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	13,471,819
2.5.11.05	Cr	Prima de vacaciones	7,426,845
2.5.11.06	Cr	Prima de servicios	5,276,447
2.5.11.07	Cr	Prima de navidad	314,559
2.5.11.08	Cr	Licencias	
2.5.11.09	Cr	Bonificaciones	2,890,820
2.5.11.10	Cr	Otras primas	
	Cr	* Detalle 1	
	Cr	* Detalle 2	
	Cr	* Detalle ...n	
2.5.11.11	Cr	Aportes a riesgos laborales	424,600
2.5.11.12	Cr	Auxilios funerarios	
2.5.11.13	Cr	Remuneración por servicios técnicos	
2.5.11.15	Cr	Capacitación, bienestar social y estímulos	
2.5.11.16	Cr	Dotación y suministro a trabajadores	
2.5.11.17	Cr	Gastos deportivos y de recreación	

Salud, Seguridad y Humanización

2.5.11.18	Cr	Contratos de personal temporal	
2.5.11.19	Cr	Gastos de viaje	
2.5.11.20	Cr	Comisiones	
2.5.11.21	Cr	Remuneración electoral	
2.5.11.22	Cr	Aportes a fondos pensionales - empleador	2,827,000
2.5.11.23	Cr	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2,176,000
2.5.11.24	Cr	Aportes a cajas de compensación familiar	696,600
2.5.11.25	Cr	Incapacidades	
2.5.11.26	Cr	Medicina prepagada	
2.5.11.27	Cr	Incentivos al ahorro	
2.5.11.90	Cr	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.2	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	2,174,684,641	2,195,427,937	-20,743,296
3.2.03	Cr	Aportes sociales			0
3.2.04	Cr	Capital suscrito y pagado			0
3.2.08	Cr	Capital fiscal	1,006,393,706	1,006,393,706	0
3.2.10	Cr	Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0
3.2.11	Cr	Fondos de garantías			0
3.2.15	Cr	Reservas			0
3.2.20	Cr	Dividendos y participaciones decretados en especie			0
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	1,114,045,960	831,013,123	283,032,837
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	54,244,975	358,021,108	-303,776,133
3.2.42	Cr	Superávit banca central			0

Corresponde al Capital fiscal, resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	2,157,811,272	1,856,760,434	301,050,838
4.1	Cr	Ingresos fiscales			0
4.2	Cr	Venta de bienes			0
4.3	Cr	Venta de servicios	2,091,646,423	1,443,063,108	648,583,315
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	59,086,400	393,036,292	-333,949,892
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales			0
4.8	Cr	Otros ingresos	7,078,449	20,661,034	-13,582,585

Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia de Salud y las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, se presentan todos los ingresos por las diversas unidades funcionales habilitadas por la ESE en desarrollo de la prestación de los servicios de Salud.

28.2. Ingresos de Transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	2,098,724,872.00	1,463,724,142.00	635,000,730.00
4.3	Cr	Venta de servicios	2,091,646,423.00	1,443,063,108.00	648,583,315.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos			0.00
4.3.11	Cr	Administración del sistema de seguridad social en salud			0.00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	2,091,646,423.00	1,443,063,108.00	648,583,315.00
4.3.15	Cr	Servicio de energía			0.00
4.3.21	Cr	Servicio de acueducto			0.00

4.3.22	Cr	Servicio de alcantarillado			0.00
4.3.23	Cr	Servicio de aseo			0.00
4.3.xx	Cr	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			0.00
4.3.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	7,078,449.00	20,661,034.00	-13,582,585.00
4.8.02	Cr	Financieros	126,781.00	4,641,031.00	-4,514,250.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	6,951,668.00	16,020,003.00	-9,068,335.00

NOTA 29. GASTOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	1,015,797,079	1,084,834,729	-69,037,650
5.1	Db	De administración y operación	865,195,918	999,180,738	-133,984,820
5.2	Db	De ventas			0
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	146,216,161	83,014,566	63,201,595
5.4	Db	Transferencias y subvenciones			0
5.5	Db	Gasto público social			0
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados			0
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales			0
5.8	Db	Otros gastos	4,385,000	2,639,425	1,745,575

Está conformado por los Gastos de Administración y de Operación, las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones y Otros gastos.

29.1. Gastos de Administración, de Operación y de Ventas

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	DETALLE	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2021	EN ESPECIE 2021
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	661,133,012	555,505,639	105,627,373	555,505,639	0
5.1	Db	De Administración y Operación	661,133,012	555,505,639	105,627,373	555,505,639	0
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	112,369,425	112,606,387	-236,962	112,606,387	0
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	25,089,900	42,361,709	-17,271,809	42,361,709	0
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	11,049,200	13,751,300	-2,702,100	13,751,300	0
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	37,828,623	81,050,978	-43,222,355	81,050,978	0
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	194,202,410	22,195,749	172,006,661	22,195,749	0
5.1.11	Db	Generales	276,098,066	281,533,645	-5,435,579	281,533,645	0
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	4,495,388	2,005,871	2,489,517	2,005,871	0
5.1.22	Db	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0		
5.2	Db	De Ventas	0	0	0	0	0

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	146,216,161.00	83,014,566.00	63,201,595.00
	Db	DETERIORO	75,304,029.00	0.00	75,304,029.00

5.3.46	Db	De inversiones			0.00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	75,304,029.00	0.00	75,304,029.00
5.3.49	Db	De préstamos por cobrar			0.00
		DEPRECIACIÓN	66,527,132.00	80,890,566.00	-14,363,434.00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	66,527,132.00	80,890,566.00	-14,363,434.00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión			0.00
		AMORTIZACIÓN	4,385,000.00	2,124,000.00	2,261,000.00
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo			0.00
5.3.66	Db	De activos intangibles	4,385,000.00	2,124,000.00	2,261,000.00
		PROVISIÓN	0.00	0.00	0.00
5.3.68	Db	De litigios y demandas			0.00
5.3.69	Db	Por garantías			0.00
5.3.73	Db	Provisiones diversas			0.00

29.7. Otros Gastos

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	3,601,770	2,639,425	962,345
5.8.02	Db	COMISIONES	2,876,006	1,628,660	1,247,346
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	2,876,006	1,628,660	1,247,346
5.8.02.90	Db	Otras comisiones			0
5.8.04	Db	FINANCIEROS	557,763	279,861	277,902
5.8.04.39	Db	Intereses de mora	0	500	-500
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	557,763	279,361	278,402
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	168,001	730,904	-562,903
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	168,001	730,904	-562,903

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN

6	Db	COSTOS DE VENTAS	1,292,615,354	857,579,696	435,035,658
6.2	Db	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0	0
6.2.05	Db	Bienes producidos			0
6.2.10	Db	Bienes comercializados			0
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,292,615,354	857,579,696	435,035,658
6.3.05	Db	Servicios educativos			0
6.3.10	Db	Servicios de salud	1,292,615,354	857,579,696	435,035,658
6.3.45	Db	Servicios de transporte			0
6.3.50	Db	Servicios hoteleros y de promoción turística			0
6.3.60	Db	Servicios públicos			0
6.3.90	Db	Otros servicios			0

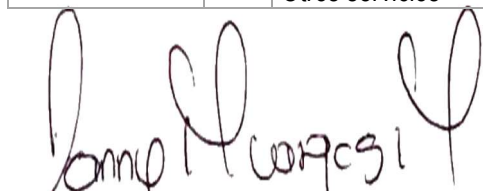
Lo constituye el traslado efectuado de la cuenta “7 – *COSTOS DE PRODUCCION*”, por cada uno de los costos incurridos en las unidades funcionales en donde se brindaron los servicios a los usuarios atendidos por la ESE.

30.2. Costo de Ventas de Servicios

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,292,615,354	857,579,696	435,035,658
6.3.10	Db	SERVICIOS DE SALUD	1,292,615,354	857,579,696	435,035,658
6.3.10.01	Db	Urgencias - Consulta y procedimientos	394,732,028	334,042,959	60,689,069
6.3.10.02	Db	Urgencias - Observación	31,742,187	948,636	30,793,551
6.3.10.15	Db	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	175,476,500	147,752,644	27,723,856
6.3.10.16	Db	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	0	0	0
6.3.10.17	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	23,855,998	21,846,500	2,009,498
6.3.10.18	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	251,019,260	99,285,633	151,733,627
6.3.10.19	Db	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	10,200,000		10,200,000

Salud, Seguridad y Humanización

6.3.10.25	Db	Hospitalización - Estancia general	96,746,294	71,714,293	25,032,001
6.3.10.36	Db	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0	1,988,800	-1,988,800
6.3.10.40	Db	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	39,719,000	43,408,960	-3,689,960
6.3.10.56	Db	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	106,941,079	85,466,343	21,474,736
6.3.10.66	Db	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	66,248,986	51,124,928	15,124,058
6.3.10.67	Db	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	95,934,022	0	95,934,022



DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente



LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-7

Villavieja, 24 de febrero de 2022

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos DANNY MAGONOLIA VARGAS, y LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS, Alcalde Municipal y Contador Público, respectivamente, del E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA

CERTIFICAMOS

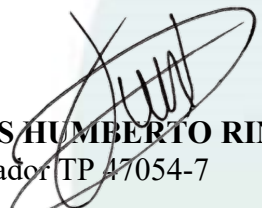
Que Los Estados Financieros del E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Huila al 31 de diciembre de 2021:

- a) Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad; y
- d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública.



DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente



LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-7

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es