



"Una familia comprometida con su salud!"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE.
NIT: 900.145.588-6

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE AGOSTO DE 2021

Los suscritos CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA, Representante legal y MARYORY CANDELO RIASCOS, Contadora Contratista de la Empresa Social del Estado Occidente E.S.E, CERTIFICAMOS: 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 integral, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Timbiquí Cauca, septiembre 30 de 2021.

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente

Maryory Candelo R.
MARYORY CANDELO RIASCOS
Contadora Contratista
T.P 210458-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
1	ACTIVOS		12.426.131.982,71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		503.014.819,76
1105	CAJA	6.852.487,00	
110501	Caja principal	852.487,00	
110502	Caja menor	6.000.000,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	496.162.332,76	
111005	Cuenta corriente	471.241.551,08	
111006	Cuenta de ahorro	24.920.781,68	
13	CUENTAS POR COBRAR		4.798.195.346,18
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.610.643.165,32	
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	32.726.296,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	341.641.118,00	
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	100.035.284,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	2.986.917.817,89	
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con	1.829.589,00	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	169.518.948,00	
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	583.353,00	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.460.860,00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	2.783.934,00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	31.016.356,47	
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	580.062.681,96	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	36.093.476,00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	324.174.363,00	
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.799.088,00	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	186.639.495,00	
132416	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	186.639.495,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.332.926,45	
138490	Otras cuentas por cobrar	163.332.926,45	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		25.659.215,50
138509	Prestación de servicios de salud	25.659.215,50	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-188.079.456,09
138609	Prestación de servicios de salud	-158.593.074,36	
138690	Otras cuentas por cobrar	-29.486.381,73	
15	INVENTARIOS		69.291.713,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		69.291.713,00
151403	Medicamentos	3.132.181,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	21.328.954,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4.105.137,00	
151406	Materiales odontológicos	14.618.805,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	933.540,00	
151490	Otros materiales y suministros	25.173.096,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.365.968.214,77
1605	TERRENOS		20.969.861,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	20.969.861,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		166.998.500,00
163501	Maquinaria y equipo	4.292.500,00	
163502	Equipo médico y científico	162.706.000,00	
1640	EDIFICACIONES		3.292.135.765,00
164010	Clínicas y hospitales	3.215.714.202,00	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	76.421.563,00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		320.000.000,00
165090	Otras redes, líneas y cables	320.000.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		316.496.789,20
165511	Herramientas y accesorios	8.596.335,72	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	9.429.842,83	
165590	Otra maquinaria y equipo	298.470.610,65	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.294.271.350,75
166002	Equipo de laboratorio	543.714.905,96	
166003	Equipo de urgencias	479.001.100,68	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
166005	Equipo de hospitalización	781.609.738,64	
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	28.234.163,34	
166009	Equipo de servicio ambulatorio	1.461.711.442,13	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		100.593.118,81
166501	Muebles y enseres	100.593.118,81	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		630.153.843,64
167001	Equipo de comunicación	73.676.136,09	
167002	Equipo de computación	556.477.707,55	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		285.119.730,37
167504	Marítimo y fluvial	285.119.730,37	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		28.748.001,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.590.001,00	
168004	Equipo de lavandería	26.158.000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.089.518.745,00
168501	Edificaciones	-447.805.081,26	
168503	Redes, líneas y cables	-38.400.000,00	
168504	Maquinaria y equipo	-199.340.132,72	
168505	Equipo médico y científico	-994.368.389,26	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-73.959.217,30	
168507	Equipos de comunicación y computación	-181.016.003,64	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-127.801.839,06	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-26.828.081,76	
19	OTROS ACTIVOS		689.661.889,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		201.345.319,00
190501	Seguros	201.345.319,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		159.724.270,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	159.724.270,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		374.964.000,00
197008	Software	374.964.000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		-46.371.700,00
197508	Software	-46.371.700,00	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
2	PASIVOS		1.704.189.017,00
24	CUENTAS POR PAGAR		504.986.985,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	224.652.206,80	
240101	Bienes y servicios	224.652.206,80	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.574.180,00	
240720	Recaudos por clasificar	2.321.649,00	
240722	Estampillas	2.252.531,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.483.991,00	
242401	Aportes a fondos pensionales	556.763,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.927.228,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.697.446,00	
243605	Servicios	2.931.409,00	
243608	Compras	2.404.700,00	
243615	Rentas de Trabajo	148.837,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	212.500,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	2.575.460,00	
244024	Tasas	2.575.460,00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	140.015.702,00	
246002	Sentencias	140.015.702,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.987.999,20	
249027	Viáticos y gastos de viaje	2.633.500,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.487.800,00	
249051	Servicios públicos	13.217.564,20	
249053	Comisiones	11.193.040,00	
249054	Honorarios	66.293.380,00	
249055	Servicios	29.162.715,00	
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		88.591.024,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	88.591.024,00	
251101	Nómina por pagar	31.011.467,00	
251103	Intereses sobre cesantías	191.696,00	
251104	Vacaciones	12.100.126,00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
251105	Prima de vacaciones	17.314.884,00	
251106	Prima de servicios	923.080,00	
251107	Prima de navidad	8.241.721,00	
251109	Bonificaciones	8.068.586,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	1.081.700,00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	4.714.606,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2.507.154,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.989.900,00	
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	446.104,00	
27	PROVISIONES		206.237.405,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		206.237.405,00
270103	Administrativas	206.237.405,00	
29	OTROS PASIVOS		904.373.603,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		368.388.581,00
291027	Ventas de Servicios de salud	368.388.581,00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		535.985.022,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	535.985.022,00	
3	PATRIMONIO		10.721.942.965,71
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.721.942.965,71
3208	CAPITAL FISCAL		7.027.983.222,45
320801	Capital fiscal	7.027.983.222,45	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.033.822.160,25
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.033.822.160,25	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		660.137.583,01
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	660.137.583,01	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.412.769.885,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		473.353.131,00
831510	Propiedades, planta y equipo	473.353.131,00	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE		939.416.754,00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Estado de Situación Financiera Individual

Con corte a 31/08/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
833316	Empresa Promotoras de Salud	843.142.218,00	
833318	Entidades territoriales o fondos descentralizados de Salud	76.712.051,00	
833321	Entidades régimen especial	7.282.262,00	
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	12.280.223,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.412.769.885,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-1.412.769.885,00
891506	Bienes y derechos retirados	-473.353.131,00	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-939.416.754,00	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		824.949.622,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE		824.949.622,00
912004	Administrativos	824.949.622,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-824.949.622,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-824.949.622,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-824.949.622,00	

"Una familia comprometida con su salud"



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
NIT 900.145.588-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	12.426.131.982,71
PASIVOS	1.704.189.017,00
PATRIMONIO	10.721.942.965,71
Total Pasivo + Patrimonio	12.426.131.982,71


CARLOS ALFREDO ALVERDE ZAMORA
Gerente


MARYDRY CANDELO RIASCOS
Contadora Contratista
T.P 210458-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
4	INGRESOS			5.886.787.194,17
43	VENTA DE SERVICIOS		5.491.266.790,00	
4312	SERVICIOS DE SALUD		5.491.266.790,00	
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	137.222.750,00		
431209	Urgencias - Observación	138.537.216,00		
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	440.327.610,00		
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	3.378.455,00		
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	751.829.240,00		
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	556.131.260,00		
431227	Hospitalización - Estancia general	2.303.441,00		
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	1.045.066,00		
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo	3.460.491.752,00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		390.000.000,00	
4430	SUBVENCIONES		390.000.000,00	
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el	390.000.000,00		
48	OTROS INGRESOS		5.520.404,17	
4802	FINANCIEROS		123.221,17	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	123.221,17		
4808	INGRESOS DIVERSOS		5.397.183,00	
480890	Otros Ingresos Diversos	5.397.183,00		
5	GASTOS			4.784.052.458,16
51	DE ADMINISTRACIÓN		4.403.259.017,37	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		247.573.136,00	
510101	Sueldos del personal	230.365.532,00		
510119	Bonificaciones	13.066.356,00		
510123	Auxilio de transporte	2.554.896,00		
510160	Subsidio de alimentación	1.586.352,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		67.936.840,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.980.100,00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	21.958.934,00		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.386.000,00		
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	30.611.806,00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		12.479.600,00	
510401	Aportes al ICBF	7.486.100,00		



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
NIT 900.145.588-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510402	Aportes al SENA	4.993.500,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		88.067.878,00
510701	Vacaciones	12.134.075,00	
510702	Cesantías	31.993.360,00	
510703	Intereses a las cesantías	3.839.203,00	
510704	Prima de vacaciones	11.625.676,00	
510705	Prima de navidad	12.908.103,00	
510706	Prima de servicios	15.567.461,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.477.690.783,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.477.690.783,00	
5111	GENERALES		2.488.336.320,37
511113	Vigilancia y seguridad	379.679.020,00	
511114	Materiales y suministros	82.945.910,00	
511115	Mantenimiento	132.967.050,00	
511117	Servicios públicos	26.370.064,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	15.848.400,00	
511123	Comunicaciones y transporte	206.113.147,37	
511125	Seguros generales	5.695.394,00	
511146	Combustibles y lubricantes	96.254.590,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	29.205.310,00	
511179	Honorarios	1.438.548.969,00	
511180	Servicios	53.137.341,00	
511190	Otros gastos generales	21.571.125,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		21.174.460,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	18.599.000,00	
512010	Tasas	2.575.460,00	
53	DETERIOROR,		170.720.625,98
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,		161.346.525,98
536001	Edificaciones	45.902.985,98	
536003	Redes, líneas y cables	19.200.000,00	
536004	Maquinaria y equipo	14.943.256,00	
536005	Equipo médico y científico	65.483.902,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	407.546,00	
536007	Equipos de comunicación y computación	7.696.000,00	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.374.670,00	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.338.166,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		9.374.100,00
536606	Softwares	9.374.100,00	
58	OTROS GASTOS		210.072.814,81
5802	COMISIONES		19.039.549,81
580240	Comisiones servicios financieros	19.039.549,81	
5890	GASTOS DIVERSOS		191.033.265,00
589025	Multas y sanciones	12.577.931,00	
589090	Otros gastos diversos	178.455.334,00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		380.203.647,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		380.203.647,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		380.203.647,00
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	13.548.000,00	
631002	Urgencias -Observación	29.106.152,00	
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	10.055.370,00	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud	19.556.754,00	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	3.651.655,00	
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades	59.366.000,00	
631025	Hospitalización - Estancia general	23.050.800,00	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	221.868.916,00	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		62.393.506,00
73	SERVICIOS DE SALUD		62.393.506,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		11.604.685,00
731201	Materiales	75.282.261,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-63.677.576,00	
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		16.351.100,00
732001	Materiales	46.485.600,00	
732095	Traslado de costos (Cr)	-30.134.500,00	
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO		20.190.552,00
734001	Materiales	23.842.207,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-3.651.655,00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E		14.247.169,00
735501	Materiales	296.987.085,00	

"Una familia comprometida con su salud"



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
NIT 900.145.588-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
735595	Traslado de costos (Cr)	-282.739.916,00	
			Total Ingresos 5.886.787.194,17
			Total Gastos 4.784.052.458,16
			Total Costos 380.203.647,00
			Total Costos de 62.393.506,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio 660.137.583,01


CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente


MARYDRY CANDELO RIASCOS
Contadora Contratista
T.P 210458-T