



"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 ENERO 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, marzo 16 de 2021.

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA

Gerente

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 ENERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
1	ACTIVOS		12.524.569.858,55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		657.521.985,42
1105	CAJA	4.150.367,00	
110501	Caja principal	1.150.367,00	
110502	Caja menor	3.000.000,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	653.371.618,42	
111005	Cuenta corriente	340.970.348,47	
111006	Cuenta de ahorro	312.401.269,95	
13	CUENTAS POR COBRAR		4.440.119.262,38
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.439.206.576,52	
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	18.525.431,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	297.386.278,00	
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	27.445.865,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	2.989.824.253,89	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	217.839.356,00	
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	357.604,00	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.460.860,00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	2.006.966,00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	29.220.007,47	
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	470.307.999,16	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	30.602.915,00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	354.229.041,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.332.926,45	
138490	Otras cuentas por cobrar	163.332.926,45	
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	



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
138690	Otras cuentas por cobrar	-29.486.381,73	
15	INVENTARIOS		310.833.530,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		310.833.530,00
151403	Medicamentos	141.465.404,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	91.160.044,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4.732.509,00	
151406	Materiales odontológicos	69.724.382,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	1.248.681,00	
151490	Otros materiales y suministros	2.502.510,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.527.314.740,75
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	
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



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
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)		-1.928.172.219,02
168501	Edificaciones	-401.902.095,28	
168503	Redes, líneas y cables	-19.200.000,00	
168504	Maquinaria y equipo	-184.396.876,72	
168505	Equipo médico y científico	-928.884.487,26	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-73.551.671,30	
168507	Equipos de comunicación y computación	-173.320.003,64	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-121.427.169,06	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-25.489.915,76	
19	OTROS ACTIVOS		588.780.340,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		129.255.685,00
190501	Seguros	129.255.685,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		121.558.255,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	121.558.255,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		377.209.000,00
197007	Licencias	2.245.000,00	
197008	Software	374.964.000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		-39.242.600,00
197507	Licencias	-2.245.000,00	
197508	Software	-36.997.600,00	
2	PASIVOS		1.985.064.014,00
24	CUENTAS POR PAGAR		592.745.929,00



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		362.199.501,00
240101	Bienes y servicios	362.199.501,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.297.165,00
242401	Aportes a fondos pensionales	1.109.640,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.187.525,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5.754.577,00
243605	Servicios	384.600,00	
243608	Compras	5.077.855,00	
243615	Rentas de Trabajo	148.837,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	143.285,00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		140.015.702,00
246002	Sentencias	140.015.702,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		82.478.984,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.612.700,00	
249051	Servicios públicos	8.273.256,00	
249054	Honorarios	51.965.313,00	
249055	Servicios	20.627.715,00	
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		54.396.067,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		54.396.067,00
251101	Nómina por pagar	25.891.564,00	
251104	Vacaciones	4.458.403,00	
251105	Prima de vacaciones	11.034.917,00	
251106	Prima de servicios	1.404.916,00	
251107	Prima de navidad	155.724,00	
251109	Bonificaciones	3.552.703,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	785.700,00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	3.093.933,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2.387.103,00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.289.600,00	
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	341.504,00	
27	PROVISIONES		206.237.405,00



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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	206.237.405,00
270103	Administrativas	206.237.405,00
29	OTROS PASIVOS	1.131.684.613,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	968.978.581,00
291027	Ventas de Servicios de salud	968.978.581,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	162.706.032,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	162.706.032,00
3	PATRIMONIO	10.539.505.844,55
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.539.505.844,55
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	477.700.461,85
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	477.700.461,85
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.401.542.924,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	473.353.131,00
831510	Propiedades, planta y equipo	473.353.131,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	928.189.793,00
833316	Empresa Promotoras de Salud	780.009.831,00
833318	Entidades territoriales o fondos descentralizados de Salud	138.068.563,00
833321	Entidades regimen especial	7.282.262,00
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	2.829.137,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.401.542.924,00



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

NIT 900.145.588-6

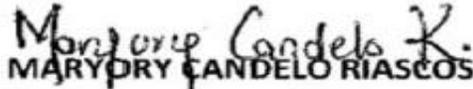
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.401.542.924,00	
891506	Bienes y derechos retirados	-473.353.131,00	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-928.189.793,00	
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	
	ACTIVOS		12.524.569.858,55
	PASIVOS		1.985.064.014,00
	PATRIMONIO		10.539.505.844,55
	Total, Pasivo + Patrimonio		12.524.569.858,55


CARLOS ALFREDO VALVERDE 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 ENERO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
4	INGRESOS			966.883.967,33
43	VENTA DE SERVICIOS		576.855.837,00	
4312	SERVICIOS DE SALUD			
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	11.122.052,00		
431209	Urgencias - Observación	15.927.486,00		
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	21.406.690,00		
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	35.852.820,00		
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	337.086,00		
431227	Hospitalización - Estancia general	328.263,00		
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo	491.881.440,00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		390.000.000,00	
4430	SUBVENCIONES			
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el	390.000.000,00		
48	OTROS INGRESOS		28.130,33	
4802	FINANCIEROS			
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	28.130,33	28.130,33	
5	GASTOS			436.303.752,48
51	DE ADMINISTRACIÓN			
5101	SUELDOS Y SALARIOS		36.146.264,00	
510101	Sueldos del personal	33.371.451,00		
510119	Bonificaciones	2.257.157,00		
510123	Auxilio de transporte	319.362,00		
510160	Subsidio de alimentación	198.294,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.610.618,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.289.600,00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.441.385,00		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	785.700,00		
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	3.093.933,00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.612.700,00	
510401	Aportes al ICBF	967.400,00		
510402	Aportes al SENA	645.300,00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.507.920,00	
510701	Vacaciones	659.454,00		
510704	Prima de vacaciones	1.314.831,00		



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510705	Prima de navidad	242.024,00	
510706	Prima de servicios	1.291.611,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		280.688.000,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	278.688.000,00	
510802	Honorarios	2.000.000,00	
5111	GENERALES		106.738.250,48
511113	Vigilancia y seguridad	28.640.000,00	
511114	Materiales y suministros	14.934.901,00	
511115	Mantenimiento	42.500.000,00	
511123	Comunicaciones y transporte	1.418.849,48	
511179	Honorarios	3.244.500,00	
511190	Otros gastos generales	16.000.000,00	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		52.879.753,00
73	SERVICIOS DE SALUD		52.879.753,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		4.952.346,00
731201	Materiales	4.952.346,00	
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO		3.651.655,00
734001	Materiales	3.651.655,00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E		44.275.752,00
735501	Materiales	44.275.752,00	

"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 ENERO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Total Ingresos	966.883.967,33
Total Gastos	436.303.752,48
Total, Costos	0,00
Total, Costos de	52.879.753,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio	477.700.461,85

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente

Marydry Candela R.
MARYDRY CANDELO RIASCOS
Contadora Contratista
T.P 210458-T