



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales	
1	ACTIVOS			12.538.725.763,48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			373.727.655,35
1105	CAJA		3.875.359,00	
110501	Caja principal	875.359,00		
110502	Caja menor	3.000.000,00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		369.852.296,35	
111005	Cuenta corriente	168.730.751,25		
111006	Cuenta de ahorro	201.121.545,10		
13	CUENTAS POR COBRAR			4.803.798.064,38
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4.802.885.378,52	
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	20.264.606,00		
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	313.286.812,00		
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	34.265.718,00		
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	3.221.134.689,89		
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con	19.582.035,00		
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	557.368.418,16		
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	31.869.265,00		
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	



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
138609	Prestación de servicios de salud	-158.593.074,36	
138690	Otras cuentas por cobrar	-29.486.381,73	
15	INVENTARIOS		241.504.963,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		241.504.963,00
151403	Medicamentos	99.663.951,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	58.840.921,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4.732.509,00	
151406	Materiales odontológicos	60.417.495,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	4.283.812,00	
151490	Otros materiales y suministros	13.566.275,00	
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	



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
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)		-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		592.380.340,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		129.255.685,00
190501	Seguros	129.255.685,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.600.000,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.600.000,00	
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	



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales	
197508	Software	-36.997.600,00		
2	PASIVOS			2.010.714.854,00
24	CUENTAS POR PAGAR			610.360.483,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		362.199.501,00	
240101	Bienes y servicios	362.199.501,00		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1.006.069,00	
242401	Aportes a fondos pensionales	106.826,00		
242402	Aportes a seguridad social en salud	899.243,00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.695.327,00	
243605	Servicios	459.490,00		
243608	Compras	1.015.000,00		
243615	Rentas de Trabajo	148.837,00		
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	72.000,00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		18.599.000,00	
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	18.599.000,00		
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		140.015.702,00	
246002	Sentencias	140.015.702,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		86.844.884,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.446.100,00		
249051	Servicios públicos	8.273.256,00		
249054	Honorarios	55.465.313,00		
249055	Servicios	21.660.215,00		
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS			62.432.353,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		62.432.353,00	
251101	Nómina por pagar	24.778.080,00		
251102	Cesantías	6.605.099,00		
251103	Intereses sobre cesantías	2.540.610,00		
251104	Vacaciones	4.458.403,00		
251105	Prima de vacaciones	11.034.917,00		
251106	Prima de servicios	841.779,00		
251107	Prima de navidad	155.724,00		



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales	
251109	Bonificaciones	3.552.703,00		
251111	Aportes a riesgos laborales	704.500,00		
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	3.684.547,00		
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	2.405.535,00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.156.400,00		
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	514.056,00		
27	PROVISIONES			206.237.405,00
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			10.528.010.909,48
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.528.010.909,48	
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		466.205.526,78	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	466.205.526,78		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.404.645.628,00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		473.353.131,00	
831510	Propiedades, planta y equipo	473.353.131,00		
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE		931.292.497,00	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
NIT 900.145.588-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales	
833316	Empresa Promotoras de Salud	783.112.535,00		
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)		-1.404.645.628,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-1.404.645.628,00	
891506	Bienes y derechos retirados	-473.353.131,00		
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-931.292.497,00		
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 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente

ACTIVOS	12.538.725.763,48
PASIVOS	2.010.714.854,00
PATRIMONIO	10.528.010.909,48
Total Pasivo + Patrimonio	12.538.725.763,48

Marydry Candelo R. K.
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 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
4	INGRESOS			1.839.166.800,48
43	VENTA DE SERVICIOS		1.449.118.183,00	
4312	SERVICIOS DE SALUD		1.449.118.183,00	
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	18.533.328,00		
431209	Urgencias - Observación	50.510.855,00		
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	241.395.924,00		
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	1.474.685,00		
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	355.331.440,00		
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	289.271.392,00		
431227	Hospitalización - Estancia general	645.936,00		
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	73.183,00		
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo	491.881.440,00		
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		48.617,48	
4802	FINANCIEROS		48.617,48	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	48.617,48		
5	GASTOS			1.228.276.557,70
51	DE ADMINISTRACIÓN		1.228.276.557,70	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		64.878.862,00	
510101	Sueldos del personal	60.955.340,00		
510119	Bonificaciones	2.888.210,00		
510123	Auxilio de transporte	638.724,00		
510160	Subsidio de alimentación	396.588,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		15.976.768,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.446.000,00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.154.235,00		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.490.200,00		
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	6.886.333,00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.058.800,00	
510401	Aportes al ICBF	1.834.800,00		
510402	Aportes al SENA	1.224.000,00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		42.752.455,00	



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510701	Vacaciones	659.454,00	
510702	Cesantías	31.993.360,00	
510703	Intereses a las cesantías	3.839.203,00	
510704	Prima de vacaciones	1.314.831,00	
510705	Prima de navidad	3.653.996,00	
510706	Prima de servicios	1.291.611,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		595.430.207,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	593.430.207,00	
510802	Honorarios	2.000.000,00	
5111	GENERALES		487.580.465,70
511113	Vigilancia y seguridad	82.879.860,00	
511114	Materiales y suministros	19.073.636,00	
511115	Mantenimiento	64.350.000,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.692.600,00	
511123	Comunicaciones y transporte	3.950.035,70	
511125	Seguros generales	1.371.092,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.003.369,00	
511179	Honorarios	261.373.000,00	
511180	Servicios	17.951.450,00	
511190	Otros gastos generales	17.935.423,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18.599.000,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	18.599.000,00	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		144.684.716,00
73	SERVICIOS DE SALUD		144.684.716,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		14.259.233,00
731201	Materiales	14.259.233,00	
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		8.377.500,00
732001	Materiales	8.377.500,00	
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO		3.651.655,00
734001	Materiales	3.651.655,00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E		118.396.328,00
735501	Materiales	118.396.328,00	

"Una familia comprometida con su salud"



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
NIT 900.145.588-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Total Ingresos	1.839.166.800,48
Total Gastos	1.228.276.557,70
Total Costos	0,00
Total Costos de	144.684.716,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio	466.205.526,78

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente

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



"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 28 DE FEBRERO 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, abril 8 de 2021.

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente

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